

## 美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2019 年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 29 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

### 一、审议通过了关于控股子公司以自有资产进行抵押贷款的议案

根据公司越南控股子公司 Vietnam Furniture Resources Co., Ltd(以下称“VFR 公司”)生产经营需要，VFR 公司拟以其机器设备等自有资产向当地银行申请抵押贷款，贷款金额不超过 150 亿越南盾，按 2019 年 10 月 9 日央行中间价折算为 456 万元人民币，贷款期限自相关贷款协议签订之日起一年内有效。

VFR 公司是公司控股子公司 M. U. S. T. Holdings Limited 家具公司（本公司持股比例为 60%）的全资子公司，成立于 2014 年 7 月 14 日，注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT 743, 47/4 号；法定代表人：Jonathan Mark Sowter；经营范围：主要从事 JC 品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。截至 2019 年 6 月 30 日，VFR 公司的资产总额为 89, 101, 423. 21 元人民币，负债总额为 67, 621, 635. 47 元人民币，归属于母公司的所有者权益为 21, 479, 787. 74 元人民币；2019 年 1-6 月净利润为-26, 900. 17 元人民币（未经审计）。

本次抵押的机器设备等抵押物价值 800 亿越南盾，按 2019 年 10 月 9 日央行中间价折算为 2, 433 万元人民币。

根据《公司章程》等有关规定，上述贷款业务事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会将授权经营管理层在上述贷款额度和期限内签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一九年十月十日