

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2019-102

## 美克国际家居用品股份有限公司 员工持股计划持有人会议决议公告

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”）于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室召开了员工持股计划持有人会议，会议通知已于 2019 年 11 月 8 日以书面、通讯等方式发出。会议由公司员工持股计划管理委员会（以下称“管理委员会”）召集，管理委员会主任黄新主持，出席本次会议的持有人共 117 人，代表员工持股计划份额 31,073,000 份，占公司员工持股计划总份额的 31.07%。符合《公司 2017 年员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的预案

公司 2017 年员工持股计划经公司 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 7 月 18 日正式成立。

鉴于公司 2017 年员工持股计划存续期将于 2020 年 1 月 18 日期满，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，根据《公司 2017 年员工持股计划》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展期”的规定，公司本次持有人会议拟对 2017 年员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12 个月，即至 2021 年 1 月 18 日。

本预案将由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 31,073,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇一九年十一月二十日