

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2024-046

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事列席会议。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、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案

本预案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司将于近期召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述预案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

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

二〇二四年六月二十日