

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 8 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、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

本预案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，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《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了关于变更注册资本暨修订公司章程的预案

本预案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，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《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

公司将于近期召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述一、二项预案。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 年第三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

二〇二四年七月十三日