

## 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事彭慧斌先生因工作原因未能出席本次会议；

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 8 人，其中董事彭慧斌先生因工作原因请假缺席本次会议。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、审议通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司 2024 年半年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。

本预案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本预案需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会在美克投资集团有限公司回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司担保公告》。

三、审议通过了关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的预案  
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。

四、审议通过了关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案

公司将召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述第二、三项预案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日