

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第三次独立董事专门会议决议

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2024年8月26日以通讯方式召开了第八届董事会第三次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，与会独立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，独立董事认为：

审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）多年来为公司的可持续发展提供支持，公司本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克集团的经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向其担保提供反担保。

综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议，公司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票会议议程全部结束。

（以下无正文，后附决议签字页）

二〇二四年八月二十六日