

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 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，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》

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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了公司《关于补选第八届董事会非独立董事的预案》

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，提名孟佳聪先生担任公司非独立董事，任期与第八届董事会相同，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

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《公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了公司《关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担

保额度的预案》

本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 28 日止。

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《关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的公告》。

本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了公司《关于出售全资子公司 100%股权的预案》

公司拟出售持有的北京美克家居用品有限公司 100%股权，交易的受让方为厦门澜宇投资有限公司，公司拟向受让方或受让方指定第三方转让北京美克家居用品有限公司 100%的股权，交易对价人民币 40,000 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于出售全资子公司 100%股权的公告》

本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》；

为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟增加部分经营范围。为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制。董事会拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于修订〈未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的预案》

公司董事会对《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》进行了修订，形成了《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划（修订稿）》。

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《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划（修订稿）》。

本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于 2024 年中期分红方案的预案》

2024 年中期分红的方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,436,998,137 股，扣除公司回购账户持有的股份数量 1,790,000 股，以 1,435,208,137 股为基数，拟合计派发现金红利 17,222,497.64 元人民币，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。

本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

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 2024 年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司将召开 2024 年第五次临时股东大会议案，审议上述第二、三、四、五、六、七项预案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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《关于召开 2024 年第五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

二〇二四年十月三十一日