

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 第五届董事会第三十九次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次临时会议以电子邮件方式于2025年6月9日发出通知和会议材料，并于2025年6月11日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人（含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》

同意提名增补叶衍榴女士担任公司第五届董事会非执行董事，并在叶衍榴女士当选为公司非执行董事后，担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

叶衍榴女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，叶衍榴女士在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

以上事项已分别经公司提名委员会和薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚须提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第五届董事会非执行董事的

公告》（公告编号:2025-048）。

## 二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

公司子公司武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司（以下简称“武汉红星”）拟与渤海国际信托股份有限公司签订编号为 bitc2025(1r)-2157 号-1 号、bitc2025(1r)-2157 号-2 号的合计借款金额为人民币 55,000 万元的信托贷款合同（以下统称“本次融资”），武汉红星以其所持有的位于武汉市汉阳区龙阳大道 125 号的“武汉红星美凯龙环球家居广场”房屋所有权及国有建设用地土地使用权提供抵押担保。同意公司对本次融资提供差额补足担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号:2025-049）。

## 三、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

公司子公司南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司（以下简称“南昌红星”）拟与渤海国际信托股份有限公司签订编号为 bitc2025(1r)-1354-1 号、bitc2025(1r)-1354-2 的合计借款金额为人民币 60,000 万元的信托贷款合同（以下统称“本次融资”），南昌红星以其所持有的位于江西省南昌市西湖区子羽路 888 号（以最终正式办理出的产权证为准）的房屋所有权及国有建设用地土地使用权提供抵押担保。同意公司对本次融资提供差额补足担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等融资担保条件。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资



红星美凯龙家居集团股份有限公司

提供担保的公告》（公告编号:2025-050）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年6月12日