

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召集、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、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谭鲁刚先生、许海先生、张莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届完成之日止。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《美克国际家居用品股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过。

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公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司拟变更注册地址、取消监事会、同步修订《公司章程》并办理工商登记。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《美克国际家居用品股份有限公司关于变更公司注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了关于调整回购公司股份方案的议案

公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使用情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益等角度出发，拟对公司股份回购实施期限延长 9 个月，延期至 2026 年 4 月 27 日止，即回购股份实施期限调整为自 2024 年 7 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。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《美克国际家居用品股份有限公司关于调整回购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

公司将于近期召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述二、三项议案。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《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2025 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

二〇二五年七月十二日