

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第四十二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”）第五届董事会第四十二次临时会议以电子邮件方式于2025年7月22日发出通知和会议材料，并于2025年7月25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《关于取消监事会暨修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于取消监事会暨修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

二、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股

东会议事规则》。

三、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》。

五、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》。

六、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》。

七、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》。

八、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日