

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2025-052

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年11月7日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于2025年11月17日上午11点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于境外子公司申请银行贷款的议案》

为进一步调整并优化债务结构，结合目前海外市场债券情况和公司资金需求状况，公司拟对境外子公司现有债券和银行贷款进行替换，具体安排为：以境外子公司 Ekornes QM Holding AS 为主体在境外申请银行贷款，融资总额不超过23.00 亿挪威克朗（含 23.00 亿挪威克朗），融资期限不超过 5 年（含 5 年）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的议案》

公司境外子公司 Ekornes QM Holding AS 拟在境外申请银行贷款，融资总额不超过 23.00 亿挪威克朗。为支持上述银行贷款及相关安排，Ekornes QM Holding AS 以其持有的全资子公司 Ekornes AS 100%的股权提供担保。

具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十七日