

美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 16 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 8 人，参会董事 8 人，全体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《关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2026 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

2026 年，公司拟申请的综合授信额度如下：

单位：万元

序号	银行	2026 年授信额度计划
1	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	80,000
2	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000
3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	40,000
4	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	40,000
5	中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行	20,000
6	中国工商银行股份有限公司	10,000
7	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
8	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
9	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
10	中国银行股份有限公司赣州分行	10,000
11	交通银行股份有限公司赣州分行	10,000
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司	10,000

13	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
14	北京银行股份有限公司赣州分行	10,000
15	光大银行股份有限公司	10,000
16	华夏银行股份有限公司	10,000
17	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000
18	广东发展银行股份有限公司	10,000
19	浙商银行股份有限公司	10,000
20	江西银行股份有限公司	10,000
21	九江银行股份有限公司	10,000
22	赣州银行股份有限公司	10,000
23	上饶银行股份有限公司	10,000
合计		390,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，2026 年度实际办理的融资金额应在授信额度内，且以各银行与公司签订的协议为准。

本议案需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，决议有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》

本议案需提交至公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，决议有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

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 2026 年度担保计划公告》。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述第一、二议案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

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《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日