

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2023-045

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 25 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《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、审议通过了公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案
本预案需提交至公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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《公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

二、审议通过了关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案
公司将召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

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《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日