

## 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 6 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、审议通过了关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的预案

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 2024 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。

2024 年，公司拟申请如下综合授信额度：

单位：万元 币种：人民币

序号	银行	授信额度
1	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	100,000
2	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50,000
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	40,000
6	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
7	中国银行股份有限公司赣州分行	20,000
8	交通银行股份有限公司赣州分行	20,000
9	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
10	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
11	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
12	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司	20,000
14	光大银行股份有限公司	10,000
15	华夏银行股份有限公司	10,000
16	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000
17	北京银行股份有限公司赣州分行	10,000
18	九江银行股份有限公司	10,000

序号	银行	授信额度
19	浙商银行股份有限公司	10,000
20	上饶银行股份有限公司	10,000
21	恒丰银行股份有限公司北京分行	10,000
22	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000
23	广东发展银行股份有限公司	10,000
24	赣州银行股份有限公司	10,000
25	江西银行股份有限公司	10,000
	<b>合计</b>	<b>550,000</b>

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 二、审议通过了关于 2024 年度担保计划的预案

本预案需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会进行审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。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《公司 2024 年度担保计划公告》。

公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 三、审议通过了关于 2024 年度公司委托理财计划的预案

### 1、委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司 2024 年度拟使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。

### 2、资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

### 3、委托理财产品的基本情况

#### (1) 银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品、外汇金融产品(远期结售汇、掉期、汇率挂钩产品、期权等)，期限不超过 6 个月。

## (2) 信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过 12 个月。

## (3) 证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2024 年度公司计划使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。本委托理财不构成关联交易。

## 4、公司对委托理财相关风险的内部控制

(1) 公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

(2) 在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

(3) 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。本预案需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会进行审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

## 四、审议通过了关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案

因公司日常经营需要，公司及部分全资子公司 2024 年拟与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其全资（控股）子公司开展日常业务合作，预计 2024 年度发生日常关联交易金额 2,139.00 万元人民币。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《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间的关联交易，故公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

## 五、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。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《公司担保公告》。

独立董事对本预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本预案需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会，在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

## 六、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的预案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

逐项表决结果如下：

### 6.01 审议通过了关于修订《公司章程》的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 6.02 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 6.03 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的预案

表决结果：同意 9 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《关于修订公司章程的公告》及有关制度全文。

上述预案需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会，以特别决议进行审议。

## 七、审议通过了关于修订及制定部分公司制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作规程》的部分条款进行修订，同时制定《战略委

员会工作规程》《薪酬与考核委员会工作规程》《提名委员会工作规程》。

逐项表决结果如下：

7.01 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.02 审议通过了关于修订《审计委员会工作规程》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.03 审议通过了关于制定《战略委员会工作规程》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.04 审议通过了关于制定《薪酬与考核委员会工作规程》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.05 审议通过了关于制定《提名委员会工作规程》的议案

表决结果：同意 9 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](http://www.sse.com.cn)）披露的有关制度全文。

八、审议通过了关于提名公司第八届董事会独立董事的预案

近日，公司收到独立董事李薇女士递交的辞职报告。李薇女士因个人原因，申请辞去公司第八届独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，经第八届董事会提名委员会审核通过，董事会提名苏玲女士为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会同意在选举苏玲女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举苏玲女士担任审计委员会主任委员及提名委员会委员。

公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。上述事项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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了关于调整董事会审计委员会委员的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

据此，公司董事兼董事会秘书黄新女士不再符合担任审计委员会委员的要求。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，同意补选独立董事马晓军先生担任审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案

公司将于近期召开 2023 年第六次临时股东大会，审议上述一、二、三、五、六、八项预案。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《公司关于召开 2023 年第六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

二〇二三年十二月十三日