

公司代码：600337

公司简称：美克家居



美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2023 年第六次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月二十八日



会议资料目录

2023 年第六次临时股东大会会议议程	3
关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案.....	4
关于 2024 年度担保计划的议案.....	6
关于 2024 年度公司委托理财计划的议案.....	7
关于公司为控股股东提供担保的议案	9
关于修订《公司章程》的议案.....	10
关于修订《股东大会议事规则》的议案	11
关于修订《董事会议事规则》的议案	12
关于选举第八届董事会独立董事的议案	13

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

- 1、关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案；
- 2、关于 2024 年度担保计划的议案；
- 3、关于 2024 年度公司委托理财计划的议案；
- 4、关于公司为控股股东提供担保的议案；
- 5、关于修订《公司章程》的议案；
- 6、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 7、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 8、关于选举第八届董事会独立董事的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会
关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，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。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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 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
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
	合计	550,000

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。

决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会

关于 2024 年度担保计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于 2024 年度担保计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为了保证公司资金需求及业务发展，根据公司 2024 年的生产经营及业务发展需要，公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保、子公司之间拟互相提供担保，担保期限与内容以具体签订的合同为准。具体情况如下：

公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）在 70,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）在 15,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司在 30,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；拟为北京美克家居销售有限公司（以下简称“北京销售”）在 5,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；拟为 VIETNAM FURNITURE RESOURCES CO.,LTD.在 4,125 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保。

2024 年，公司全资子公司天津美克拟分别为天津加工、北京销售在 1,000 万元人民币（或等额外币）、3,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保。

截至目前，被担保人资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。有关被担保人基本情况，详见公司于 2023 年 12 月 13 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》。

本事项决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日

议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会

关于 2024 年度公司委托理财计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于 2024 年度公司委托理财计划的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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。

决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日

议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会

关于公司为控股股东提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司本次为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）提供担保，具体情况如下：

（一）被担保人情况

美克集团的具体情况详见公司于 2023 年 11 月 15 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）披露的相关公告。

（二）担保内容

公司为控股股东美克集团 11,100 万元人民币贷款业务提供担保，具体事项由美克集团向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，担保期限自债务履行期限届满之日起三年。截至目前，上述担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同签订时为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司为其提供担保事项提供反担保。

公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的续贷和担保，即任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元。

本议案将在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 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》。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

议案五

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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》的有关条款进行修订。

本议案将以特别决议进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 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《公司关于修订公司章程的公告》。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

议案六

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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《股东大会议事规则》的有关条款进行修订。

本议案将以特别决议进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 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）披露的制度全文。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

议案七

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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《董事会议事规则》的有关条款进行修订。

本议案将以特别决议进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 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）披露的制度全文。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

议案八

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会

关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于提名公司第八届董事会独立董事的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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。独立董事候选人苏玲女士已通过上海证券交易所资格审核。（苏玲女士简历附后）

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。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 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《公司关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告》。

苏玲女士简历：

苏玲女士，1967 年出生，博士研究生学历，具有财务管理教授职称。现任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师、MBA 导师，曾任新疆财经大学会计学院财务管理系党支部书记、系主任、新疆财经大学信息管理学院工程造价系党支部书记、主任。

苏玲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日