

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2021-099

美克国际家居用品股份有限公司 关于终止 2021 年员工持股计划的公告

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个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案》，决定终止公司 2021 年员工持股计划，具体情况公告如下：

一、2021 年员工持股计划情况概述

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案》等相关议案。并提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，股东大会同意授权董事会办理本次员工持股计划的修订、变更和终止等事项。

具体内容详见公司于《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、终止 2021 年员工持股计划的原因

公司 2021 年员工持股计划自完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，通过多种方式与员工沟通相关事宜，截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立，且尚未开始购买股票。鉴于相关政策及市场环境发生变化，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2021 年员工持股计划管理办法》等有关规定，决定终止公司 2021 年员工持股计划。

三、终止 2021 年员工持股计划对公司的影响

公司终止 2021 年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，积极构建长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。

四、终止 2021 年员工持股计划的审批程序

根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。公司 2021 年员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。公司依据规定，已于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案》。

五、独立董事意见

公司终止 2021 年员工持股计划，综合考虑了有关政策和市场环境变化等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定。我们同意公司终止 2021 年员工持股计划。

六、监事会意见

公司终止 2021 年员工持股计划，综合考虑了有关政策和市场环境变化等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司 2021 年第五次临时股东大会决议，公司董事会就办理 2021 年员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。监事会同意公司终止 2021 年员工持股计划。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日