

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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）第八届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以书面形式发出。公司董事共 8 人，参会董事 8 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、审议通过了关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案

公司 2021 年员工持股计划经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，目前尚未成立。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，拟终止公司 2021 年员工持股计划。

董事牟莉、赵晶、黄新作为本次员工持股计划的参与人回避表决，其余 5 名非关联董事进行表决。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会有关授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在《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《公司关于终止 2021 年员工持股计划的公告》。

二、审议通过了关于选举公司董事的预案

原董事万祥勇因工作调整原因已申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名彭慧斌为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本预案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在《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《公司关于提名董事候选人的公告》。

三、审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）对本议案回避表决。

按照《公司章程》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见公司在《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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第二项预案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在《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 2022 年第一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

二〇二一年十二月三十一日