

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2024-059

美克国际家居用品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的预案》，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《公司第八届董事会第三十次会议决议公告》，具体如下：

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》，决定将前期已回购的 42,544,400 股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本，综上，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。

具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 147954.2537 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 143699.8137 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 147954.2537 万股，股本结构为：普通股 147954.2537 万股。	第二十条 公司股份总数为 143699.8137 万股，股本结构为：普通股 143699.8137 万股。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日