

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次临时会议以电子邮件方式于2021年6月24日发出通知和会议材料，并于2021年6月29日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。

### 二、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度》。

### 三、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》



表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日