

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 8 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 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、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

选举牟莉为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案

选举牟莉为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的预案

公司 2017 年员工持股计划存续期将于 2020 年 1 月 18 日期满，本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于 2019 年 11 月 18 日经员工持股计划持有人会议审议通过，展期期限不超过 12 个月，即至 2021 年 1 月 18 日。提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。

本预案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过后实施。

董事赵晶、黄新、张莉、牟莉作为公司 2017 年员工持股计划的持有人，对本项预案回避表决。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《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《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划持有人会议决议公告》。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

本预案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《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《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

五、审议通过了关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 12 月 5 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议以上第三项、第四项预案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《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《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2019 年第六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

二〇一九年十一月二十日