

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月13日以通讯方式召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，与会独立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。

公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，形成如下决议：

一、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）多年来为公司的可持续发展提供支持，公司本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克集团的经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，不存在逾期未偿还债务的情形，有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向其担保提供反担保。

综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议，公司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

会议议程全部结束。

（以下无正文，后附决议签字页）