

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以书面形式发出，因拟审议议案增加，公司于 2019 年 10 月 28 日通过电话及其他口头方式发出补充会议通知。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。与会董事以通讯方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司 2019 年第三季度报告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在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 2019 年第三季度报告》。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《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总经理变更及提名董事候选人的公告》。

三、审议通过了关于选举公司董事的预案

本预案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《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总经理变更及提名董事候选人的公告》。

四、审议通过了公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《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 年第五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
二〇一九年十月三十日