

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第二十九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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次临时会议以电子邮件方式于2024年12月24日发出通知和会议材料，并于2024年12月27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，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事郑永达先生、车建兴先生、邹少荣先生、王文怀先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、回避4票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

二、审议通过《关于董事调职的议案》

因工作变动，自2024年12月27日起，李建宏先生由执行董事调任为非执行董事，任期不变，任期届满，可以连选连任。同时李建宏先生将继续担任本公司战略与投资委员会委员职务。李建宏先生已确认其与董事会和本公司并无意见分歧。

由于李建宏先生已不在本公司或其附属公司任职，调职后，在其任期内将不会收取任何薪酬。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过《关于豁免部分全资子公司债务的议案》

同意公司在 2024 年一次性豁免部分全资子公司截至 2024 年 11 月 30 日未偿还公司之到期债务人民币 434,093,968.39 元。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于变更红星美凯龙家居集团股份有限公司於香港联合交易所有限公司之授权代表的议案》

同意车建兴先生不再担任公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）授权代表之一。车建兴先生将继续在公司担任总经理等其他职务。根据联交所《上市规则》相关规定，同意推荐执行董事杨映武先生为授权代表，自 2024 年 12 月 27 日起生效。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

同意公司之全资子公司厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司（以下简称“厦门红星”）向厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）申请金额不超人民币 50,000 万元的流动资金贷款，期限不超过 1 年（以下统称“本次贷款”）。公司拟为本次贷款提供全额连带责任保证担保。（以下统称“本次担保”）

厦门国际银行为公司关联方，本次贷款事项在公司第五届董事会第二十六次临时会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的预计贷款额度内，公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资担保条件。

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《关于公司为子公司向金融机构的融资



红星美凯龙家居集团股份有限公司

提供担保的公告》（公告编号：2024-099）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2024年12月28日