

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

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”）于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2017 年员工持股计划首次持有人会议，本次会议由董事会秘书黄新召集和主持，出席本次会议的持有人共 79 人，代表员工持股计划份额 15,340,000 份，占公司员工持股计划总份额的 15.34%。符合《公司 2017 年员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了设立公司员工持股计划管理委员会

公司员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

表决结果：同意 15,340,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了公司员工持股计划管理委员会委员

选举黄新、张建英、冯蜀军三人为本次员工持股计划管理委员会委员。任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 15,340,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过了授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜

包括但不限于以下事项：

- 1、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
- 2、授权管理委员会行使股东权利或者授权受托人行使股东权利；
- 3、授权管理委员会负责与受托人的对接工作；
- 4、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。

表决结果：同意 15,340,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、审议通过了员工持股计划实施的具体事项

公司于 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后 6 个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 15,340,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇一七年七月十九日