

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-055

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 14 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、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

董事会根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，对现行《公司章程》相关条款进行了修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

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》以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变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日