

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第二十五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个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议以电子邮件方式于2018年4月11日发出通知和会议材料，并于2018年4月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》。

二、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》。

三、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉

的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》。

四、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日