

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2018-045

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 5 月 25 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、审议通过了公司 2018 年度申请新增银行综合授信额度的预案

根据公司经营发展对资金的需求，公司拟向相关银行申请新增办理 2018 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司 2018 年拟申请新增的授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信额度
招商银行乌鲁木齐新华北路支行	20,000
民生银行乌鲁木齐分行	20,000
交通银行股份有限公司新疆分行	20,000
库尔勒银行乌鲁木齐分行	5,000
昆仑银行乌鲁木齐分行	10,000
北京银行乌鲁木齐分行	10,000
中国工商银行股份有限公司新疆分行	20,000
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	15,000
合计	120,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于 2018 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

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 2018 年度与控股子公司之间担保计划的公告》。

三、审议通过了公司关于出售闲置资产的议案

为了盘活公司长期闲置资产，提高资产使用效率，公司拟将已停产闲置多年、位于乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号的工厂及配套宿舍楼等资产转让给控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”），拟转让资产为乌国用（2009）第 0025408 号之土地使用权及其地上建筑物，美克集团拟以现金方式受让该等资产。

经双方协商一致，同意依据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司（具有证券期货相关业务从业资格）出具的《美克国际家居用品股份有限公司拟转让单项资产评估报告》，将本次闲置资产转让价格确定为 4,356.77 万元人民币。

美克集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易，关联董事寇卫平、陈江、冯东明回避表决。

按照《公司章程》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

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出售闲置资产暨关联交易的公告》。

四、审议通过了关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议以上第一、第二项议案。

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》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 2018 年第四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

二〇一八年六月九日