

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第五十四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”）第三届董事会第五十四次临时会议以电子邮件方式于2019年7月18日发出通知和会议材料，并于2019年7月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10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《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第三届董事会非执行董事的公告》（公告编号：2019-084）。

二、审议通过《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第三届董事会非执行董事的公告》（公告编号：2019-084）。

三、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2019-085）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 22 日