证券代码：600337　　证券简称：美克家居　　编号：临 2021-009

美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 8 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 2021 年第二次临时股东大会以特别决议进行审议。

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修订公司章程的公告》。

二、审议通过了关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以上第一项预案。

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 2021 年第二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

二〇二一年一月十五日