

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2021-011

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

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”）于 2021 年 1 月 14 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见公司在《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《公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》，具体如下：

公司于 2020 年 2 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，2021 年 1 月 8 日公司完成了本次回购，并于 2021 年 1 月 13 日注销了本次回购的 13844.5516 万股股份。本次注销完成后，公司股份总数将由 176677.2736 万股变更为 162832.7220 万股，注册资本将由 176677.2736 万元变更为 162832.7220 万元。

综上，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 176677.2736 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 162832.7220 万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 176677.2736 万股，股本结构为：普通股 176677.2736 万股。	第十九条 公司股份总数为 162832.7220 万股，股本结构为：普通股 162832.7220 万股。

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