

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2021-017

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”或“美克家居”）第七届董事会第三十五次会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 29 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、审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2021 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 2021 年度拟申请的银行综合授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行	授信额度
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	110,000
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	60,000
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50,000
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	45,000
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	40,000
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000
交通银行股份有限公司新疆分行	30,000
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
乌鲁木齐银行股份有限公司	20,000
中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行	20,000
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	15,000

新疆天山农村商业银行股份有限公司	15,000
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
合计	505,000

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 2021 年第三次临时股东大会审议，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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于 2021 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案

本预案需提交公司 2021 年第三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。

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 2021 年度担保计划公告》。

三、审议通过了关于 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的预案

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯东明对本预案回避表决。

本预案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，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。

表决结果：同意 7 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 2021 年度担保计划公告》。

四、审议通过了关于 2021 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押

贷款的预案

2021 年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度 10,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度 30,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度 10,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司控股子公司 VFR 公司拟以其机器设备等自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR 公司将在银行授信总额度 300 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额以贷款发生时 VFR 公司与相关银行签署的贷款协议为准，贷款期限自贷款协议签订之日起一年内有效。

本预案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了关于 2021 年度公司委托理财计划的预案

1、委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司 2021 年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

2、资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

（1）银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过 6 个月。

（2）信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过 12 个月。

（3）证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

（4）基金类理财产品

计划购买基金公司发行的公募或私募投资基金类理财产品，收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2021 年度公司计划使用不超过人民币 1.5 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

（2）在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

（3）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

本预案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议以上预案。

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

第三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

二〇二一年二月十日