

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于 2021 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 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、审议通过了关于变更公司已回购股份用途的议案

根据公司 2018 年第六次临时股东大会决议、2018 年第七次临时股东大会决议、第七届董事会第十七次会议决议，公司决定回购社会公众股，回购股份的用途为“公司股权激励；公司发行的可转换为股票的公司债券。其中：拟用于公司股权激励的回购资金总额为人民币 3,500 万元至 7,000 万元，拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额为人民币 31,500 万元至 63,000 万元”。公司于 2018 年 8 月 27 日至 2019 年 8 月 19 日实施并完成本次回购，本次实际回购公司股份 132,382,337 股，回购均价为 4.45 元/股。根据前期确定的用途及实际回购实施结果，其中：13,238,234 股拟用于公司股权激励，119,144,103 股拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券。

因公司业务发展的需要，拟对上述已回购股份的用途进行变更，将回购股份用途中的“公司股权激励”变更为“公司员工持股计划，用于公司员工持股计划的股份数为 70,000,000 股（包括：1、原“公司股权激励”对应全部股份数 13,238,234 股；2、原“公司发行的可转换为股票的公司债券”对应股份数中的 56,761,766 股）”。已回购股份数量扣除本次变更后剩余股份的用途不变，仍为公司发行的可转换为股票的公司债券。

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要

董事牟莉、董事赵晶、董事黄新、董事张莉作为公司本次员工持股计划的参

与人回避表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本预案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《公司 2021 年员工持股计划管理办法》

董事牟莉、董事赵晶、董事黄新、董事张莉作为本次员工持股计划的参与人回避表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本预案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划有关的各项事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改《员工持股计划》及《管理办法》；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会拟定并实施员工持股计划的变更和终止方案，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规或政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

董事牟莉、董事赵晶、董事黄新、董事张莉作为本次员工持股计划的参与人回避表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本预案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议上述第二至第四项议案。

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 2021 年第五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

二〇二一年四月九日