

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2025-027

**美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告**

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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 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、审议通过了关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全资子公司提供担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保额度（万元）	担保期限
美克家居	新疆美克家居投资、新疆美克商业	17,000	以担保合同为准
天津美克		5,000	

本预案需提交至公司 2025 年第二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

二、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司将于近期召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述一项议案。具体内容详见公司同日在《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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二五年六月十一日