

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第六十次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次临时会议以电子邮件方式于2026年7月24日发出通知和会议材料，并于2026年7月30日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于终止公司A股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于终止A股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-037）。

二、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-038）。

三、审议通过《关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票



红星美凯龙家居集团股份有限公司

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的公告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日