

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-082

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 9 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、审议通过了公司拟进行境内外投资、并购事项的议案

根据公司“六·五规划”，为了更好地抓住未来消费拉动中国经济增长的良好契机，拓展家居产业长尾市场，提升竞争力，打造世界级的消费品强势品牌，公司计划在境内外市场开展相关的投资、并购事项，以此迅速提升供应链服务能力及效率，构建家居产业生态圈。

公司董事会将授权公司管理层在董事会的权限范围内，开展境内外市场的相关投资及并购事项。上述事项具有不确定性，公司将结合项目具体进度，按照有关规定及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

本预案需提交公司 2017 年第七次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

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增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

三、审议通过了关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案

公司拟定于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年第七次临时股东大会，审议以上第二项议案。

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 2017 年第七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

二〇一七年十月十四日