

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第二十九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个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次临时会议以电子邮件方式于2018年6月11日发出通知和会议材料，并于2018年6月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债券增信措施的议案》

根据公司第三届董事会第二十三次临时会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于香港子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》，公司拟以全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司为发行主体在境外发行美元债券（以下简称“本次发行”），募集资金不超过7亿美元或等值货币，本次发行由公司提供连带责任保证担保。

根据海外债券市场情况并结合公司经营需要，经公司审慎判断，同意将本次发行的增信措施调整为：由公司提供不超过3亿美元的连带责任保证担保，超出部分由公司出具维好协议进行增信。除此之外，本次发行的其他事项不变。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整香港子公司在境外发行美元债券增信措施的公告》（公告编号：2018-076）。

二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行

申请贷款的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行（以下简称“工行虹桥商务区支行”）申请为期 7 年、利率为按照基准利率执行，综合收益不低于基准上浮 15%的并购贷款人民币 73,200 万元（以下简称“本次贷款”），用于置换公司收购天津津瑞企业管理有限公司（以下简称“天津津瑞”，截止披露日已完成股权转让及工商变更）100%股权时公司已支付的款项。

同时，公司将以其持有的天津津瑞 100%股权质押予工行虹桥商务区支行，且在位于重庆市渝北区的房屋及对应土地使用权办理抵押登记手续前，公司的控股股东红星美凯龙控股集团有限公司为本次贷款提供阶段性担保。

公司承诺：1、2019 年 1 月 30 日之前将苏州星凯科家居有限公司（天津津瑞持有其 100%股权）持有的重庆市渝北区的房屋及对应土地使用权第一顺位抵押予工行虹桥商务区支行并办妥工行虹桥商务区支行为第一受益人的相关登记事项；2、2019 年 6 月 30 日之前将苏州星凯科家居有限公司股权质押予工行虹桥商务区支行。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司之子公司为公司融资安排提供担保的公告》（公告编号：2018-077）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日