

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召集、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《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了关于为债务重组业务提供抵押担保延期的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为保障公司生产经营发展需要，2024 年 9 月，公司与江苏资管以债务重组方式开展业务合作，期限 1 年，于 2025 年 9 月 9 日到期。

公司以自有房产、天津美克以自有房产为江苏资管持有公司的 125,573,031.02 元债权提供抵押担保。

基于良好的合作基础，双方一致同意将合作时间延长一年，担保时间亦相应延长一年，具体担保内容以合同为准。

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《美克国际家居用品股份有限公司关于担保进展的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日