

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會第二十四次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
郭丙合
副董事長

中國上海，2021年4月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、靖捷、徐宏、劉金及陳朝輝；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届董事会第二十四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”）第四届董事会第二十四次临时会议以电子邮件方式于 2021 年 4 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2021 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

同意提请股东大会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月。

表决结果：同意 14 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。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-039）。

二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

同意提请股东大会审议批准将授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月。

表决结果：同意 14 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。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-039）。

三、审议通过《关于发行保险资产管理机构债权融资计划的议案》

为了进一步拓宽公司融资渠道，支持公司全资子公司旗下项目，同意公司申请发行登记额度不超过 9 亿元的保险资产管理机构债权融资计划（非公开定向债务融资）。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于发行保险资产管理机构债权融资计划的公告》（公告编号：2021-040）。

四、审议通过《关于召开公司 A 股类别股东会及 H 股类别股东会的议案》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的通知》（公告编号：2021-041）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日