

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五屆董事會第十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

邱喆

董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2023年12月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十次临时会议以电子邮件方式于2023年12月26日发出通知和会议材料，并于2023年12月27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，会议由董事长郑永达主持，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《关于公司之全资子公司向金融机构申请融资租赁暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司（以下简称“呼和浩特世博”）以售后回租方式，将自有标的商场运营设施等出售给厦门建发融资租赁有限公司（以下简称“建发租赁”）并租回使用。呼和浩特世博拟与建发租赁签订《融资租赁合同》，申请为期12个月的融资租赁业务，授信额度不超过15,000万元（人民币，下同），呼和浩特世博将其持有的蒙（2017）呼和浩特市不动产权第0007738号物业提供抵押担保并将物业经营收益权提供质押担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资租赁业务有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资租赁及担保条件。

经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事郑永达先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨

映武先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

全体独立董事一致同意本议案并发表了独立董事意见。

二、审议通过《关于调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的议案》

经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事郑永达先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨映武先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

全体独立董事一致同意本议案并发表了独立董事意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的公告》（公告编号:2023-155）。

三、审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

同意公司的全资子公司厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请为期不超过 12 个月、总金额不超过人民币 150,000 万元授信（以下统称“本次融资”），公司拟为本次融资提供连带责任保证担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资及担保条件。

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《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号:2023-156）。

四、审议通过《关于豁免部分全资子公司债务的议案》

同意公司在 2023 年一次性豁免部分全资子公司截至 2023 年 11 月 30 日未偿还公司之到期债务人民币 418,950,000.00 元（人民币肆亿壹仟捌佰玖拾伍万元

整)。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日