

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六十八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7月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興及李建宏；非執行董事為陳朝輝、蔣翔宇、胡曉、鄭永達、王文懷及鄒少榮；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

## 第四届董事会第六十八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”）第四届董事会第六十八次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 7 月 5 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 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《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

为满足日常经营需求，公司的全资子公司上海简柳企业管理有限公司（以下简称“上海简柳”）已于 2019 年 12 月与交通银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“交通银行”）签订了借款金额为人民币 11,900 万元的《固定资产贷款合同》（以下统称“本次融资”），上海简柳已将其所持有的位于上海市闵行区泰虹路 456 弄 3 号的房屋及土地使用权（不动产权证号：沪（2019）闵字不动产权第 065555 号）为本次融资提供抵押担保。

现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保（以下统称“本次担保”）。

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、金额等担保条件。

表决结果：同意 13 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《关于公司为子公司向金融机构的融资

提供担保的公告》（公告编号:2023-096）。

## 二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

为满足日常经营需求，公司的全资子公司上海葱柳企业管理有限公司（以下简称“上海葱柳”）已于2019年12月与交通银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“交通银行”）签订了借款金额为人民币8,600万元的《固定资产借款合同》（以下统称“本次融资”），上海葱柳已将其所持有的位于上海市闵行区泰虹路456弄5号1层、2层、3层、4层的房屋及土地使用权（不动产权证号：沪（2019）闵字不动产权第065350号）为本次融资提供抵押担保。

现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保（以下统称“本次担保”）。

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、金额等担保条件。

表决结果：同意13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《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号:2023-096）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023年7月11日