

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一次會議決議公告》，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8月30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 第五届董事会第一次会议决议公告

**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。**

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以电子邮件方式于 2023 年 8 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。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，会议的召开符合《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》的有关规定。会议形成了如下决议：

## 一、审议通过《公司截至 2023 年 6 月 30 日止半年度财务报表》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 二、审议通过《公司截至 2023 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2023 年半年度报告包括 A 股 2023 年半年度报告和 H 股 2023 年半年度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股 2023 年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股 2023 年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本公告、A 股半年度报告同日披露。

## 三、审议通过《公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-118）。

#### **四、审议通过《关于公司 2023 年上半年度计提资产减值准备的议案》**

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。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年上半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-120）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日