

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獨立董事關於第五屆董事會第六次臨時會議相關事項的事前認可意見》，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10月20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独立董事

关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其有关规定，我们作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就拟提请公司董事会审议的《关于变更公司审计机构的议案》发表事前认可意见如下：

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、先机会计师行有限公司符合《证券法》规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于变更公司审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次临时会议审议。

（本页以下无正文，下转签署页）

（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：薛伟

签名：

Handwritten signature of Xue Wei in black ink, consisting of the characters '薛' and '伟'.

日期：2023年10月18日

(本页无正文,为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事: 陈善昂

签名:

Handwritten signature of Chen Shan'ang in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

日期:2023年10月18日

(本页无正文,为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事: 黄建忠

签名:

Handwritten signature of Huang Jianzhong in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

日期:2023年10月18日

（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：黄志伟

签名：

日期：2023年10月18日

(本页无正文,为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事:蔡庆辉

签名: 

日期:2023年10月18日