

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五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
郭丙合
副董事長

中國上海，2021年3月31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

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议以电子邮件方式于 2021 年 3 月 15 日发出通知和会议材料，并于 2021 年 3 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》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《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《独立董事 2020 年度述职情况报告》

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《独立董事 2020 年度述职情况报告》。

三、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过《公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2020 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，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 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司非公开发行股票的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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 年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-035）

九、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

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《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《公司 2020 年度企业环境及社会责任报告》

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《公司 2020 年度企业环境及社会责任报告》。

十一、审议通过《公司 2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

十二、审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长、总经理车建兴先生 2020 年度的薪酬，董事长、总经理车建兴先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副董事长、副总经理、董事会秘书郭丙合先生 2020 年度的薪酬，副董事长、副总经理、董事会秘书郭丙合先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、副总经理车建芳女士 2020 年度的薪酬，董事、副总经理车建芳女士回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、副总经理蒋小忠先生 2020 年度的薪酬，董事、副总经理蒋小忠先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事陈淑红女士 2020 年度的薪酬，董事陈淑红女士回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事徐宏先生 2020 年度的薪酬，董事徐宏先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事靖捷先生 2020 年度的薪酬，董事靖捷先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事刘金先生 2020 年度的薪酬，董事刘金先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生 2020 年度的薪酬，独立董事 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事钱世政先生 2020 年度的薪酬，独立董事钱世政先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事王啸先生 2020 年度的薪酬，独立董事王啸先生回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事赵崇佚女士 2020 年度的薪酬，独立董事赵崇佚女士回避表决。

会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事秦虹女士 2020 年度的薪酬，独立董事秦虹女士回避表决。

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了已离任董事徐国峰先生，已离任高级管理人员张贤先生，高级管理人员刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生 2020 年度的薪酬。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-032）。

十四、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

根据公司《关联交易管理制度》，董事车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、蒋小忠先生为本次关联交易的关联董事，关联董事须回避相关关联交易事项的表决。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 4 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 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

十五、审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。

十六、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年年度股东大会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日