

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，2022年9月25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、陳朝輝、蔣翔宇、胡曉及楊光；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”）第四届董事会第五十次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 9 月 23 日发出通知和会议材料，并于 2022 年 9 月 25 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《关于公司发行 2022 年度第一期中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（以下简称“本次发行”），募集资金不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），资金将用于偿还公司及控股子公司有息负债、补充流动资金等符合法律法规的用途。

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于发行 2022 年度第一期中期票据的公告》（公告编号：2022-080）。

### 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度第一期中期票据发行相关事宜的议案》

为保证公司本次发行的顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。

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股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于发行 2022 年度第一期中期票据的公告》（公告编号：2022-080）。

### 三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日