

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2019-007

## 厦门金牌厨柜股份有限公司 关于确定回购股份用途的公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开的第三届董事会第九次会议、2018年8月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币90元/股，回购资金总额不低于4000万元且不超过5400万元，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少公司注册资本，具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定，回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体详见公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司回购股份报告书》。

上海证券交易所于2019年1月11日发布了《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明

确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各用途具体对应的拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的1倍，并经履行相应的审议程序后及时披露。

公司于2019年2月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容如下：

根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《回购细则》要求，公司立足自身实际，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，切实维护公司和投资者利益，确定本次回购的股份全部用于股权激励计划。

除上述事项发生变化外，公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司回购股份报告书》其他事项未发生变化。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年2月28日