

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2019-006

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2019年2月28日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

具体详见公司于2019年3月1日刊载于上海证券交易所网站的《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》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

具体详见公司于2019年3月1日刊载于上海证券交易所网站

的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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