

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-009

转债代码：113670

转债简称：金 23 转债

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。公司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。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开符合《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《关于投资建设泰国生产基地的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资建设泰国生产基地的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则(2024年修订版)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**(三)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2024修订版)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**(四)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2024年修订版)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**(五)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年修订版)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月17日