

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2024-070

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 关于第五届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 24 日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。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《关于拟受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌家居关于受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

(二)审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年7月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌家居关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2024年7月26日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投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2024年7月26日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舆情管理制度》。

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五届董事会第六次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年7月26日