

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2017-012

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

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2017年6月14日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。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

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：【2017-014】）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》

根据公司 2017 年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币 80,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》(公告编号：【2017-015】)。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2017】585 号)文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1700 万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。

公司对上市前制定的《厦门金牌厨柜股份有限公司章程(草案)》进行相应修改并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号：【2017-016】)。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议通过的事项均需要提交股东大会审议通过，同意公司于 2017 年 7 月 3 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：【2017-017】)。

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

2017 年 6 月 14 日