

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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2018年3月27日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。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。会议由温建怀先生主持，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2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2017年度公司经营层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，较好地完成了2017年度经营目标。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度利润分配方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

董事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，审计费用由公司董事会与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会一致同意 2018 年度公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日