

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三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（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室召开第三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、监事和高级管理人员，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先生召集并主持，应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2018 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大

会及董事会的各项决议，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案》

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 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2018 年年度报告》及《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

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2018年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《2018 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。

(九) 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

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、温建北回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

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2018年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬方案的议案》

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2018年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于公司工程代理商提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十五) 审议通过《关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的公告》

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、温建北回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》

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2018年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于变更研发中心建设募投项目的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于研发中心建设募投项目变更的公告》

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2018年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过《关于减少注册资本的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于减少注册资本及修订<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2018年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于减少注册资本及修订<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2018年年度股东大会审议。

（二十一）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

本次公开发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,200万元（含39,200万元）。具体发行数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、票面金额、发行数量和发行价格

本次公开发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，共发行不超过392万张（含392万张）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、存续期限

根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和公司本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转

换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次公开发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，具体期限提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述期限范围内确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、债券票面利率

本次公开发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、还本付息的期限和方式

本次公开发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

(1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

(2) 付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

⑤可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、转股期限

本次公开发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8、转股价格的确定和调整

(1) 初始转股价格的确定依据

本次公开发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次公开发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次公开发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次公开发行的可转换公司债券持有人在转股期限内申请转股

时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股数量；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

本次公开发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次公开发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在转股期限内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以可转换公司债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公

司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若公司本次公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利,即可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,可转换公司债券持有人在该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:

$$IA=B \times i \times t / 365$$

其中,IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

13、转股年度有关股利的归属

因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式，由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15、向原股东配售的安排

本次公开发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，向公司原A股股东优先配售的比例提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司原A股股东享有优先认购权之外的余额以及公司原A股股东放弃优先认购权的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销机构包销。具体发行方式，由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16、债券持有人会议相关事项

可转换公司债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出，并在公司指定的信息披露媒体上公告通知。会议通知应载明开会的具体时间、地点、议题、召开方式等事项，上述事项由公司董事会确定。

在本次公开发行的可转换公司债券的存续期限内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更募集说明书的约定；
- (2) 公司不能按期支付本期可转换公司债券的本息；
- (3) 拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
- (4) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (5) 保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化；
- (6) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
- (7) 公司提出债务重组方案；
- (8) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (9) 根据法律、法规、规章及规范性文件、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

单独或合计持有本次公开发行的可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的债券持有人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

公司将在本次公开发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

17、本次募集资金用途

本次公开发行募集资金总额不超过39,200万元（含39,200万元），本次公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 1#、2#、4#、5#厂房建设项目	40,040.03	29,200.00
2	江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设项目	17,946.68	10,000.00
合计		57,986.71	39,200.00

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可以根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

18、募集资金的存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次公开发行可转债的募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

19、担保事项

本次公开发行的可转债采用股份质押和保证的担保方式。公司控股股东厦门市建潘集团有限公司以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保，同时提供不可撤销的保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）作为质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

20、本次公开发行决议的有效期限

本次公开发行决议的有效期限为本次公开发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

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2018年年度股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《公司公开发行可转换公司债券预案》

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2018年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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2018年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》

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2018年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《公司可转换公司债券持有人会议规则》

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2018年年度股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《公司前次募集资金使用情况报告》

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2018年年度股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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2018年年度股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于<公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》

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2018年年度股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报

及相关主体填补措施和相关主体承诺的公告》

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2018年年度股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一) 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于召开2018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十五次会议决议。

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