

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 5 月 31 日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。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 7 名，实际出席会议董事 7 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

审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》

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《关于购买股权暨关联交易的公告》。

表决结果：4 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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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十二次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年5月31日