

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2022-068

金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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（下称“公司”）于2022年10月27日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。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。会议由董事长温建怀主持，应出席董事7名，实际出席董事7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<公司2022年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于2022年10月28日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年10月28日刊载于上海证券交易所

网站的《金牌厨柜关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见公司于2022年10月28日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于2022年10月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）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（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于2022年10月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）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（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于2022年10月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜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（修订稿）的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

金牌厨柜第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年10月27日