

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2023-050

转债代码：113670

转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。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《金牌厨柜 2023 年半年度报告》及《金牌厨柜 2023 年半年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜 2023 年半年度报告》及《金牌厨柜 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的公告》。

表决结果：4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。

(四) 审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：4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。

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二十一次会议

决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年8月29日