

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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1月17日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议。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

#### 审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意以2022年1月17日为授权日，向符合条件的124名激励对象首次授予282.78万份股票期权。

具体内容详见公司于2022年1月18日刊载于上海证券交易所网站的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

本次授予的激励对象中温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建怀、潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年1月17日