

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议公告

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8月29日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。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《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》

具体内容详见公司于2022年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022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2022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2022年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-060号)。

表决结果:7同意,0票反对,0票弃权。

**(三) 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8月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-061号)。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

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。

**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十五次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022年8月29日