

金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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11月28日在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议。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《关于为澳洲子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年11月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更注册资本的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会议事规则（修订版）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《金牌厨柜关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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十七次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日