

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，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。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《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 2022 年度董事会工作报告的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2022 年度公司经营管理层充分、有效地执行了股

东大会及董事会的各项决议，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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2022年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022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票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

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。

(十) 审议通过《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与参股公司2023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。

(十一) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

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2022年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》

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2022年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

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2022年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于为公司工程代理商提供担保预计的公告》。

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2022年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

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2022年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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2022年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日