

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-002

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二十六次会议决议公告

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 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。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。会议由公司董事长温建怀主持，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《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期将于2024年1月26日届满，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名温建怀先生、潘孝贞先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选

人。经董事会提名委员会审核，四位非独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会董事任期将于2024年1月26日届满，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，三位独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对独立董事任职资格的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》**

综合公司所处行业、规模及目前经营状况，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年八万元人民币（税前）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事崔丽丽回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉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。

**（五）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（2024年修订版）》。

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《关于修订〈董事会议事规则〉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《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会议事规则（2024年修订版）》。

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。

**（七）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉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《金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事制度（2024年修订版）》。

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。

**（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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《金牌厨柜家居科技股份有限公司关联交易管理办法（2024年修订版）》。

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。

**（九）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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《金牌厨柜家居科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年版）》。

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。

**（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉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《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会秘书制度（2024年修订版）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**（十一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《金牌厨柜关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

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。

### （十二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议审议通过的相关事项需要提交股东大会审议通过，同意公司于2024年1月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于召开2024年第一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

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月8日