

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-046

债券代码：113670

债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(章颖薇)》《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(余明阳)》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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2023年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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年年度报告》及《2023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2023年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

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2023年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2024年进行中期分红，预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

公司提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

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2023年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2023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2023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。

(十) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(十一) 审议通过《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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2024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2024年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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2023年年度股东大会审议。

(十四) 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2023年年度股东大会审议。

(十五) 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2023年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(十七) 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2023年年度股东大会审议。

(十八) 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2023年年度股东大会审议。

(十九) 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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(二十一) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于召开2023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 2023 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。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日