

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

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

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月10日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。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6名，实际出席董事6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

1、审议通过《关于向全资子公司江苏金牌厨柜有限公司增资的议案》

为进一步提升全资子公司江苏金牌厨柜有限公司的厨柜、衣柜产能，增加厨柜、衣柜配套产品生产线建设，从而提升公司在产能方面的整体竞争优势，公司拟使用自有资金向江苏金牌厨柜有限公司增资5000万元，增资完成后，江苏金牌厨柜有限公司注册资本为15000万元，仍为公司的全资子公司。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司增资的议案》

因账务处理需要，公司拟使用自有资金对北京北信恒隆厨卫有限公司增资 3600 万元，本次增资资金将用于归还北京北信恒隆厨卫有限公司向公司的往来借款，本次增资不会对公司的收入、利润及合并现金流产生任何影响。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董事会

2017年7月10日