

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2018-034

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议公告

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

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月4日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体详见公司同日刊登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》（公告编号：【2018-036】）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见公司同日刊登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》（公告编号：【2018-037】）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于对外提供委托贷款额度的议案》

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

对外提供委托贷款额度的议案»（公告编号：【2018-038】）。

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

2018 年 7 月 4 日