

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2019-055

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月21日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。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

（一）审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告摘要》

具体详见公司于2019年8月22日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年半年度报告摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2019 年 8 月 21 日