

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-018

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届董事会第二十九次会议决议公告

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2020年3月6日在公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

本次授予限制性股票的激励对象中有三名激励对象与董事温建怀、潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避本议案的表决，其余三名独立董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于对外投资设立(控股)子公司的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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

2020年3月6日