

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-029

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三十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2020年4月9日在公司会议室召开第三届董事会第三十次会议。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6名，实际出席会议董事6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2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### （二）审议批准《关于2019年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，2019 年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

董事会认为，2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润为 242,496,668.92

元，公司拟派发现金红利人民币60,494,292.90元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，主要基于公司新品类的拓展、新建厂房需要持续资金投入，以及为应对新冠肺炎疫情、宏观经济波动等因素带来的影响，公司认为应储备资金谨慎应对不确定性，以确保公司的长期稳健、健康发展。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019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。

#### **（九）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》**

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于公司与福人木业（福州）有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》**

该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司与福人木业（福州）有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱小瑜回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬方案的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于为公司工程代理商提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日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的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn) 的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**(十六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日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议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于研发中心建设募投项目延期的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn) 的《关于研发中心建设募投项目延期的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**(十八) 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn) 的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解

除限售的限制性股票的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**(十九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日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：6票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》**

为提高资金使用效率，公司拟向民生银行厦门分行申请 800 万美元的贷款，贷款期限为一年，并同意以公司在民生银行厦门分行购买的两笔合计 7000 万元结构性存款为该贷款提供质押担保。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十一) 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**三、 备查文件**

厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年4月9日