

证券代码:603180

证券简称:金牌厨柜

公告编号:2020-075

债券代码:113553

债券简称:金牌转债

转股代码:191553

转股简称:金牌转股

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议公告

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7月30日在公司会议室召开第三届董事会第三十五次会议。公司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《关于公司与成都市双流区人民政府签署〈西部物联网智造基地项目投资合作协议〉的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于签订对外投资合作协议的公告》(公告编号: 2020-076)。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-077)

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三十五次会议决议。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日