

证券代码:603180

证券简称:金牌厨柜

公告编号:2020-079

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三十六次会议决议公告

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8月19日在公司会议室召开第三届董事会第三十六次会议。公司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2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020年半年度报告摘要》

具体内容详见公司于2020年8月20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2020年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2020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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 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 2020 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

2020 年 8 月 19 日