

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-090

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三十八次会议决议公告

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9月14日在公司会议室召开第三届董事会第三十八次会议。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《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉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《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于召开2020年第四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年第四次临时股东大会的通知》。

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三十八次会议决议。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年9月14日