

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-012

转债代码：113670

转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告

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

金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。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。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。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《关于选举温建怀先生为公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第五届董事会副董事

长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任王永辉先生为公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于聘任陆继毅先生为公司总裁助理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于聘任李邹建先生为公司总裁助理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年1月26日