

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-024

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二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2024年3月22日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。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。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《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

1、审议通过《关于不向下修正“金23转债”转股价格的议案》

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《关于不向下修正“金23转债”转股价格的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事温建怀、潘孝贞、温建北因持有“金23转债”回避表决。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》

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《金牌厨柜关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜第五届董事会第二次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日