

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曲涛
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州美厨智能家居科技股份有限公司拟对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年9月23日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《广州美厨智能家居科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与董事会签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日