

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

对外投资的公告（更正公告）

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

广州美厨智能家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《对外投资的公告》(公告编号:2024-010)。经事后审核，原披露的议案内容 描述存在错误，现予以更正。更正情况如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（四）议案和表决情况

公司于2024年5月24日召开第三届董事会第五次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《广州美厨智能家居科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

更正后：

（四）议案和表决情况

公司于2024年5月28日召开第三届董事会第五次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《广州美厨智能家居科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日