

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曲涛
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司对外投资议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 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拟对外

投资公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司董事任命的议案》

1.议案内容：

公司原董事张红梅和邹婷因个人原因不能继续履行董事职务，特向公司董事会提出辞职，辞去董事职务，经股东推荐，提名谭青女士、李勐先生和方炯先生为公司董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

谭青女士与董事长曲涛先生为夫妻关系，遂曲涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《高级管理人员任命议案》

1.议案内容：

公司原总经理曲涛先生个人原因特向公司董事会提出辞职，辞去总经理职务，为保证公司正常运营，特聘任李勐先生为公司新任总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

修订前	修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

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