

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2025-069

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二十四次会议决议公告

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 2025 年 9 月 17 日在公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。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

董事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

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

2025 年 9 月 18 日