

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 11 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曲涛先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州美厨智能家居科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司相关制度(需提交股东会审议)的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订如下制度：

序号	制度名称
1	《董事会制度》
2	《股东会制度》
3	《对外投资管理制度》
4	《对外担保管理制度》
5	《利润分配管理制度》
6	《关联交易管理制度》
7	《信息披露管理制度》
8	《承诺管理制度》
9	《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司新修订的《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度(无需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订如下制度：

序号	制度名称
1	《董事会秘书工作细则》
2	《总经理工作细则》

具体内容详见公司新修订的《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，修改公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，提议召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日