

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 10 日上午在厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

独立董事一致认为：本次公司全资子公司 JPND SINGAPORE PTE. LTD. 与关联方 CONSTRUCTION & CLIMB HOLDING GROUP PTE. LTD. 共同出资 690.78 万加元（约 3500 万人民币）获得 RIFO Holding Group Inc.（以下简称“RIFO”）3,139,864 股普通股，有利于精准触达 C 端客户，构建多元化流量入口，高效开拓北美市场，提升公司在北美市场的行业竞争地位与品牌影响力。本次交易依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将以上议案提交公司董事会审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞

2026 年 2 月 10 日