

(上接B85版)

七、中介机构的意见
保荐机构认为：本次对外投资暨关联交易事项已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避了该议案的表决，公司独立董事已就上述关联交易事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的事项无异议。

八、对外投资风险分析
本次共同对外投资暨关联交易符合公司业务发展的需要，未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素，可能存在投资不达预期的风险。本次投资的开曼公司尚未完成对参股公司的股权结构调整，可能存在股权结构调整方案无法顺利推进或无法实施的风险。

公司将持续关注参股公司的股权结构调整、外部环境、市场与行业的变化，不断提升管理水平，完善内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述可能面临的不确定因素。

九、需要特别说明的历史关联交易情况
本年初至披露日，除上述关联交易外，公司未与相关关联方发生关联交易。
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年1月8日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-003
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四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日在公司会议室召开第四届监事会第二十五次会议。公司于召开会前依法通知了全体监事，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。本次会议由公司监事会主席王红英主持，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期将于2024年1月26日届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名朱灵先生、王秀芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《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》
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2024年1月8日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-005
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职工代表监事换届选举的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2024年1月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年1月8日召开了职工代表大会，会议选举陈振泉先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

陈振泉先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2024年1月8日

附：职工代表监事简历
陈振泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，本科学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建禧卫浴有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任、职工监事。

截至本公告披露日，其持有公司股份20,294股，持股比例0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-007

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月26日 14点00分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于第五届董事会换届选举的议案	√	
2	关于修改《公司章程》的议案	√	
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
8	关于监事会换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√	
9	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	√	
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	
11	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√	
12	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√	
13	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√	
14	关于修改《募集资金专项存储制度》的议案	√	
15	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√	
16	关于修改《募集资金投向管理制度》的议案	√	
17	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

投票日期：2024年1月26日
投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票地点：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议

投票系统：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议
投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票日期：2024年1月26日
投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票地点：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议

投票系统：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议
投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月26日 14点00分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于第五届董事会换届选举的议案	√	
2	关于修改《公司章程》的议案	√	
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
8	关于监事会换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√	
9	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	√	
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	
11	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√	
12	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√	
13	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√	
14	关于修改《募集资金专项存储制度》的议案	√	
15	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√	
16	关于修改《募集资金投向管理制度》的议案	√	
17	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

投票日期：2024年1月26日
投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票地点：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议

投票系统：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议
投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于第五届董事会换届选举的议案	√	
2	关于修改《公司章程》的议案	√	
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
8	关于监事会换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√	
9	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	√	
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	
11	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√	
12	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√	
13	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√	
14	关于修改《募集资金专项存储制度》的议案	√	
15	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√	
16	关于修改《募集资金投向管理制度》的议案	√	
17	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

投票日期：2024年1月26日
投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票地点：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议

投票系统：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议
投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于第五届董事会换届选举的议案	√	
2	关于修改《公司章程》的议案	√	
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
8	关于监事会换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√	
9	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	√	
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	
11	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√	
12	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√	
13	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√	
14	关于修改《募集资金专项存储制度》的议案	√	
15	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√	
16	关于修改《募集资金投向管理制度》的议案	√	
17	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

投票日期：2024年1月26日
投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票地点：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议

投票系统：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议
投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于第五届董事会换届选举的议案	√	
2	关于修改《公司章程》的议案	√	
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
8	关于监事会换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√	
9	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	√	
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	
11	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√	
12	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√	
13	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√	
14	关于修改《募集资金专项存储制度》的议案	√	
15	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√	
16	关于修改《募集资金投向管理制度》的议案	√	
17	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

投票日期：2024年1月26日
投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票地点：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议

投票系统：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议
投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于第五届董事会换届选举的议案	√	
2	关于修改《公司章程》的议案	√	
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
8	关于监事会换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√	
9	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	√	
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	
11	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√	
12	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√	
13	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√	
14	关于修改《募集资金专项存储制度》的议案	√	
15	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√	
16	关于修改《募集资金投向管理制度》的议案	√	
17	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

投票日期：2024年1月26日
投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票地点：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议

投票系统：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议
投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于第五届董事会换届选举的议案	√	
2	关于修改《公司章程》的议案	√	
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
8	关于监事会换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√	
9	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	√	
10	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	
11	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√	
12	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√	
13	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√	
14	关于修改《募集资金专项存储制度》的议案	√	
15	关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	√	
16	关于修改《募集资金投向管理制度》的议案	√	
17	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√	

投票日期：2024年1月26日
投票时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
投票地点：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议

投票系统：上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会现场会议
投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2024年1月23日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
(三) 登记地点
福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资者

六、其他事项
(一) 本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
(二) 联系方式：
公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861
会务联系人：李朝声先生 0592-5556861
公司传真：0592-5580352
公司邮箱：goldenhome@cac.com.cn
公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年1月9日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

授权委托书
金牌厨柜家居科技股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	投票事项	投票	反对	弃权
1	关于第五届董事会换届选举的议案			