

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第二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”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 24 日上午 9 时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

（一）审议并通过了《关于拟受让关联方股权暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》。

独立董事一致认为：本次公司以 0 元价格受让关联方厦门市建潘集团有限公司持有的厦门鲲鹭人工智能研究院有限公司 1500 万股股权暨与关联方形成共同投资的关联事项，有利于公司借助智能生成式家居设计，实现快速参数化精准设计提升设计体验，提高获客转化效率，提升公司柔性智能制造效率，降低生产成本，赋能公司业务全面发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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

（二）审议并通过了《关于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：本次公司与关联方厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业共同对外投资暨关联交易事项，有利于充分利用各方优势，助力公司应对整家定制渠道的变革，提升公司物流服务能力 and 客户体验，赋能公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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

（以下无正文）

独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞

2024 年 7 月 24 日