

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2017年7月31日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2017年8月11日上午10时,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中,以通讯表决方式出席会议的董事2人),缺席会议的董事0人。董事张剑波、王小英以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良主持,董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议议案一《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

**表决结果:**以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并且《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

## **2、审议议案二《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **3、审议议案三《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **4、审议议案四《关于增加银行授信额度的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

公司拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币 5000 万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

授信期限：一年。

## **5、审议议案五《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》**

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《外汇套期保值业务管理制度》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 6、审议议案六《关于开展人民币对外汇期权交易的议案》

**表决结果：**以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《关于开展人民币对外汇期权交易的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司预计 2017 年度开展人民币外汇期权业务交易额度的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》；
- 3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》；
- 5、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于开展人民币对外汇期权交易的公告》；
- 6、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 7、《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司预计 2017 年度开展人民币外汇期权业务交易额度的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日