

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“会议”）于2020年3月13日以电子邮件等方式向全体董事等发出会议通知，并于2020年3月19日上午10时以通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。

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

（一）审议议案一《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时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。

本议案尚需提交2020年度第二次临时股东大会审议。

（二）《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日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），《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》同时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》。

本议案尚需提交 2020 年度第二次临时股东大会审议。

（三）审议议案三《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时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》。

三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日