

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023年10月19日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023年10月24日10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。

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2023年第三季度报告的议案》

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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》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（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》。

2、审议议案二《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》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》。

3、审议议案三《关于修订〈投资者关系管理制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文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）。

4、审议议案四《关于修订〈总经理工作细则〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司总经理工作细则》全文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）。

5、审议议案五《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文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）。

三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日