

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2018年4月2日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2018年4月13日15时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事0人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良主持，董事会秘书、财务总监、全体监事及独立董事候选人邹雄、肖珉列席会议。

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年度董事会工作报告〉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。

独立董事肖伟、陈培堃、潘越分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2017 年度总经理工作报告〉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。

《2017 年度总经理工作报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议议案三《关于〈2017 年度财务决算报告〉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。

2017 年度公司营业收入与上年度上升 12.26%，主要原因是公司及时调整营销战略，加大市场开拓力度所带来的回报。净利润同比下降 8.94%，主要原因是原材料大幅涨价和劳动力成本的大幅上升所致。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2018 年度财务预算报告〉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。

2018 年度主要预算指标：

1、产销率 100%，产值、收入增长目标 13%。

2、2018 年销售增长点：（1）大客户智能盖板需求稳步增长；（2）DIY 和线上渠道的增长。

特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司 2017 年度财务报告的议案》

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。

根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定，“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司 2017 年度财务报告。

6、审议议案六《关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

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 2017 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》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>），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》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》。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议议案七《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉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。

根据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

《2017 年度内部控制评价报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉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。

经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了审核意见；广发证券股份有限公司发表了《关于

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议议案九《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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（<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；公司监事会对该议案发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议议案十《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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。

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金红利 80,000,000 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增 96,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 256,000,000 股。

《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》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，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

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。

本次董事会会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施；本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 256,000,000 股。届时，公司注册资本也将相应变更为 256,000,000 元。同时，根据规定，应当相应修改《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》并申请办理工商变更登记。

(1) 修改《公司章程》相应条款

拟修改《公司章程》有关条款的具体内容如下：

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》修改对照表	
修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币 16,000 万元。	第六条公司注册资本为人民币 25,600 万元。
第十八条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为 25,600 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

(2) 工商变更登记

拟申请工商变更登记的主要内容如下：

变更项目	原登记内容	申请变更登记内容
注册资本	16000 万元	25600 万元

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《2018 年度董事薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

依据公司制度规定，结合公司实际情况，参照行业薪酬水平，制定 2018 年度公司董事薪酬方案。董事在公司担任管理职务者，据其所担任的管理职务领取相应薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事津贴，均为每年 7.2 万元（含税）。

《2018 年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下（董事对涉及自身薪酬的议题回避表决）：

序号	姓名	职务	2018 年度薪酬（含税）	表决结果
1	罗远良	董事长	76 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
2	王 兵	董事	王兵先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
3	邓光荣	董事	邓光荣先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
4	张剑波	董事	76 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
5	罗红贞	董事	罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理职务薪酬（20 万元/年），不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
6	王小英	董事	7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
7	肖 伟	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
8	陈培堃	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。
9	潘 越	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

备注：董事实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。

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>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议议案十三《2018 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

依据公司制度规定，结合公司实际情况，参照行业薪酬水平，制定 2018 年度公司高级管理人员薪酬方案。

《2018 年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下（董事对涉及自身薪酬的议项回避表决）：

序号	姓名	职务	2018 年度薪酬(含税)	表决结果
1	王 兵	总经理	76 万元/年	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 1 票。
2	邓光荣	副总经理	62.5 万元/年	同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 1 票。
3	陈绍明	财务总监	42 万元/年	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
4	赵晓虎	副总经理	56 万元/年	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
5	陈雪峰	副总经理、 董事会秘书	20 万元/年	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

备注: 高级管理人员实际任职期限未满一年者, 按其实际任职期限领取相应薪酬。

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>)。

14、审议议案十四《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

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。

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构, 聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2018 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见, 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>)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议议案十五《关于申请银行授信额度的议案》

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。

基于公司经营发展需要, 公司拟向以下商业银行申请授信额度:

- (1) 拟向兴业银行厦门海沧支行申请综合授信人民币 10,000 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。
- (2) 拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请 5,000 万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

(3) 拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币 5,000 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。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

授信期限：一年。

16、审议议案十六《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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。

公司本次拟进行的外汇套期保值业务品种包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。

资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过等值 4,000 万美元。

交易对象：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行。

授权期限：一年。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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（<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；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开展外汇套期保值业务的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议议案十七《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。

本次变更后，公司执行财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）。

《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（<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>）。

18、审议议案十八《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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。

(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理:鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置，为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过 **30,000 万元**暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

(2)使用部分自有资金进行现金管理的方案:为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保公司日常经营资金使用的情况下，公司除将自有资金以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过 **15,000 万元**闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》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; 公司监事会对该议案发表了审核意见; 广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

19、审议议案十九《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

《关于公司董事会换届选举的公告》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 2017 年年度股东大会审议。

20、审议议案二十《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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。

《关于公司董事会换届选举的公告》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 2017 年年度股东大会审议。

21、审议议案二十一《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

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 2017 年年度股东大会通知的公告》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》。

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十六次会议决议》。

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事 2017 年度述职报告》。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司审计报告及财务报表 2017 年度（信会师报字[2018]第 ZI10169 号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2018]第 ZI10170 号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2018]第 ZI10171 号）》。

5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年年度保荐工作报告》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日