

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2018年4月20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27日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，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6人），缺席会议的董事0人；董事张剑波、邓光荣、王小英，独立董事陈培堃、肖伟、潘越，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2018年第一季度报告全文及正文的议案》

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2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》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2018年第一季度报告正文》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。

2、审议议案二《关于修订〈公司章程〉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。

《关于修订公司章程的公告》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（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议议案三《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

拟修订《股东大会议事规则》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股东大会议事规则》修订对照表	
修订前	修订后
第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》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）

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议议案四《关于修订〈董事会议事规则〉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。

拟修订《董事会议事规则》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董事会议事规则》修订对照表	
修订前	修订后
第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》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）

本议案尚需提交股东大会审议。

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十七次会议决议》。
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》。

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 28 日