

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2018年5月3日以专人递送、电子邮件及电话方式等方式向第三届董事会董事候选人发出会议通知，并于2018年5月9日下午16时在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场会议方式召开。

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0人），缺席会议的董事0人。半数以上董事共同推举罗远良先生主持现场会议。董事会秘书、财务总监、副总经理列席会议。

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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果：议案获得通过。

序号	选举职务	候选人姓名	表决结果
01	第三届董事会董事长	罗远良	同意票9票， 反对票0票，弃权票0票
02	第三届董事会副董事长	王兵	同意票9票， 反对票0票，弃权票0票

《关于选举公司董事长及副董事长的公告》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（<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》。

2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：议案获得通过。

序号	董事会各专门委员会	委员人选姓名	表决结果
01	审计委员会	潘越	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
02		肖珉	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03		罗红贞	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04	薪酬与考核委员会	肖珉	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
05		潘越	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
06		张剑波	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
07	提名委员会	肖珉	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
08		潘越	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
09		罗远良	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
10	战略委员会	罗远良	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
11		张剑波	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
12		王兵	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
13		邓光荣	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
14		罗红贞	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》

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。

张剑波先生自 2018 年 5 月 9 日董事会决议生效之日起担任公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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>），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>）。

4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：议案获得通过。

序号	副总经理候选人姓名	表决结果
01	王 兵	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
02	邓光荣	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03	赵晓虎	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04	陈雪峰	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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>），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>）。

5、审议议案五《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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。

陈雪峰先生自 2018 年 5 月 9 日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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>），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>）。

6、审议议案六《关于聘任公司财务总监的议案》

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。

陈绍明先生自 2018 年 5 月 9 日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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>），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>)。

7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》

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。

罗红贞女士自 2018 年 5 月 9 日董事会决议生效之日起担任公司内审部经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

8、审议议案八《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。

徐东慧女士自 2018 年 5 月 9 日董事会决议生效之日起担任公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

证券事务代表 徐东慧女士简历：

徐东慧，女，中国籍，无境外居留权；1985 年生，本科学历，经济学学士学位；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2012 年 6 月至 2017 年 4 月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务专员；2017 年 4 月至今担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表。

截止目前，徐东慧女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

证券事务代表联系方式：

办公电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

9、审议议案九《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：议案获得通过。

公司拟以自有资金对外投资设立 2 家全资子公司（有限责任公司）

序号	拟定名称	拟定住所	拟 订 注册资本	拟定主要经营范围 (包括但不限于)	表决结果
01	暂未 拟订	厦 门 市	10,000 万元	研发、加工、生产、销售：智能座便器及配件、电子洁具、智能电子产品、智能家居产品。……	同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票
02	暂未 拟订	厦 门 市	3,000 万元	创业投资业务；股权投资管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资；投资管理。……	同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票

上述事项，具体以工商管理机关核准登记为准。

《关于对外投资设立子公司的公告》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>），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>）。

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一次会议决议》；
- 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一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

2018 年 5 月 11 日