

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2018 年 10 月 23 日以专人递送、电子邮件等方式向全体董事等发出会议通知，并于 2018 年 10 月 29 日上午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。

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 年第三季度报告全文及正文的议案》

**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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》同日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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

**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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同日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（[www.cninfo.com.cn](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部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **3、审议议案三《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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同日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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司监事会对该议案发表了审核意见。

### **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三次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》；
- 3、《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三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日