

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年1月18日以专人递送、电子邮件及电话方式等方式向全体董事发出会议通知，并于2019年1月24日上午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。

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

审议议案《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》。

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。

公司全资子公司厦门水滴投资有限公司拟在新加坡投资设立全资孙公司，基本情况如下：

- 1、拟定公司名称：暂未拟定
- 2、拟定公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）
- 3、拟定公司住所：新加坡
- 4、拟定注册资本：10000美元
- 5、资金来源：自有资金
- 6、出资方式：货币出资

7、拟定经营范围：

Activities of head and regional head offices; Centralised administrative offices and subsidiary management offices.

General wholesale trade(including general importers and exporters).

孙公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以新加坡当地相关部门核准登记为准。

《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的公告》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》。

### 三、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年1月25日