

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年12月6日以电子邮件等方式向全体董事等发出会议通知，并于2019年12月12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《关于补选独立董事的议案》

**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。

《关于补选独立董事的公告》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2019年度第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议议案二《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

**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2019年度第一次临时股东大会的通知》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三届董事会第九次会议决议》；
- 2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第三届董事会第九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

2019年12月13日