

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”），由第三届董事会董事长召集。2021年5月8日，以电子邮件及电话方式向第四届董事会董事候选人发出会议通知；2021年5月14日下午16时以现场会议结合通讯表决方式召开。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。会议由董事长罗远良先生主持。

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	第四届董事会董事长	罗远良	同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票
02	第四届董事会副董事长	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	陈培堃	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	陈培堃	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
05		肖珉	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
06		罗远良	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		陈培堃	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 2021 年 5 月 14 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四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》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》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 2021 年 5 月 14 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四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》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 2021 年 5 月 14 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四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》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 2021 年 5 月 14 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四届董事会任期届满时为止。

三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四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出具的《关于第四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

2021 年 5 月 15 日