

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2021年10月22日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2021年10月28日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。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2021年第三季度报告的议案》

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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年第三季度报告》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（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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象范光照、范振林、洪其城、崔云、徐庆远、甘亮6人因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划

的资格，已不再满足成为激励对象的条件，公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 311,500 股进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

3、审议议案三《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉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。

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》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（www.cninfo.com.cn），《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》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》。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

4、审议议案四《关于变更会计师事务所的议案》

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。

《关于变更会计师事务所的公告》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》。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

5、审议议案五《关于召开 2021 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 2021 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四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 2021 年第三季度报告》；
- 3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、上海信公科技集团股份有限公司《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》；
- 5、北京安杰（上海）律师事务所《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日