

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2022年4月2日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2022年4月15日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖岷女士，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及部分监事列席会议。

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年度董事会工作报告〉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。

独立董事陈培塿、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》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>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2021年度总经理工作报告〉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。

《2021 年度总经理工作报告》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>）。

3、审议议案三《关于〈2021年度财务决算报告〉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。

2021 年度，公司实现营业收入 186,828.99 万元，较上年同期 128,419.58 万元增长 45.48%；公司实现利润总额为 14,978.64 万元，较上年同期 12,391.73 万元增长 20.88%；公司实现净利润 13,356.22 万元，较上年同期 11,433.71 万元增长 16.81%。

2021 年，在智能卫浴高景气背景的带动下，公司营业收入实现自成立以来最大的增速。2021 年度公司营业收入与上年度同比增长 45.48%，主要是全球经济复苏，带来订单量的增加，但增长幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润增长不及预期，主要原因是原材料的大幅上涨和人工成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所致。本年度，公司各品类产品，除了挂式水箱营业收入下降外，其他品类的产品增速均较大；从客户的地区分布分析，境内、境外市场齐头并进，境内增速略大于境外。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2022年度财务预算报告〉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。

2022 年年度主要预算指标说明：

1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户需求分析，2022 年公司营业收入增长目标为 16.28%。主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

2、归属于母公司所有者净利润预计增长 31.67%。主要是基于大宗商品和主要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。同时，公司运营效率的提升，将改善企业的毛利率和净利率。

特别提示：本预算指标仅作为公司 2022 年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2022 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司 2021 年度财务报告的议案》

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。

根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司 2021 年度财务报告。

6、审议议案六《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

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 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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>)，《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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 年年度股东大会审议。

7、审议议案七《2021 年度利润分配方案》

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 2021 年度利润分配方案的公告》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>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议议案八《2022 年度董事薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2022年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

序号	姓名	职务	2022 年度薪酬 (含税)	表决结果	备注
1	罗远良	董事长	76 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事罗远良先生回避表决
2	王 兵	副董事长	王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事王兵先生回避表决
3	张剑波	董事	张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事张剑波先生回避表决
4	邓光荣	董事	邓光荣先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事邓光荣先生回避表决
5	罗红贞	董事	罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理职务薪酬（20 万元/年），不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事罗红贞女士回避表决
6	王小英	董事	7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事王小英女士回避表决
7	陈培堃	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事陈培堃先生回避表决
8	邹 雄	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事邹雄先生回避表决
9	肖 珉	独立董事	独立董事津贴 7.2 万元/年	同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。	董事肖珉女士回避表决

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 年年度股东大会审议。

9、审议议案九《2022 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果： 议案获得通过。

《2022年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

序号	姓名	职务	2022 年度薪酬 (含税)	表决结果	备注
1	张剑波	总经理	76 万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事张剑波先生回避表决
2	王 兵	副总经理	76 万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事王兵先生回避表决
3	邓光荣	副总经理	62.5 万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事邓光荣先生回避表决
4	陈绍明	财务总监	42 万元/年	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。	
5	赵晓虎	副总经理	56 万元/年	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。	
6	陈雪峰	副总经理、 董事会秘书	20 万元/年	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。	

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>)。

10、审议议案十《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》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 年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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>）。

12、审议议案十二《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；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 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议议案十三《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》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；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。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 年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》

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。

《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的公告》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；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实施进展的核查意见》。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 年年度股东大会审议。

15、审议议案十五《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避表决 1 票，议案获得通过。

《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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>)。

16、审议议案十六《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉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。

《2021 年度内部控制评价报告》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>)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙)出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内
部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议议案十七《关于重新制定〈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。

《关于重新制定〈公司章程〉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》；《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》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>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议议案十八《关于重新制定〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》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>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、审议议案十九《关于修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》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>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20、审议议案二十《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》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>)。

21、审议议案二十一《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉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股东大会网络投票实施细则》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

22、审议议案二十二《关于重新制定〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

23、审议议案二十三《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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董事会秘书工作制度》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>）。

24、审议议案二十四《关于修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

25、审议议案二十五《关于修订〈对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

26、审议议案二十六《关于修订〈关联交易决策制度〉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关联交易决策制度》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>）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

27、审议议案二十七《关于重新制定〈募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》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>）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

28、审议议案二十八《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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信息披露事务管理制度》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>）。

29、审议议案二十九《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》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>）。

30、审议议案三十《关于修订〈重大财务决策管理制度〉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重大财务决策管理制度》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

31、审议议案三十一《关于重新制定〈子公司管理制度〉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子公司管理制度》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>）。

32、审议议案三十二《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

33、审议议案三十三《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》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>）。

34、审议议案三十四《关于重新制定〈董事会审计委员会工作细则〉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董事会审计委员会工作细则》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>）。

35、审议议案三十五《关于修订〈内部审计制度〉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内部审计制度》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>）。

36、审议议案三十六《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉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外汇套期保值业务管理制度》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

37、审议议案三十七《关于修订〈风险控制管理制度〉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风险控制管理制度》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>）。

38、审议议案三十八《关于修订〈累积投票制实施细则〉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累积投票制实施细则》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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

39、审议议案三十九《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划方案》

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。

《未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划方案》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>）。

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 2021 年年度股东大会审议。

40、审议议案四十《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》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

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》；
- 3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事 2021 年度述职报告》；
- 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年度审计报告（XYZH/2022SZAA50095）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（XYZH/2022SZAA50097）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（XYZH/2022SZAA50098）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告（XYZH/2022SZAA50096）》；
- 5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》、《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实施进展的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日