

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 第五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”）第五届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2024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；2024年10月28日10时以通讯表决方式召开。

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9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。

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2024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2024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](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》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议议案二《2024年中期现金分红方案》

**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2024年中期现金分红方案的公告》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》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

### **3、审议议案三《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。

《关于独立董事辞职暨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》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

### **4、审议议案四《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉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份管理制度》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

### **5、审议议案五《关于变更公司经营范围并修订〈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。

《关于变更公司经营范围并修订〈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](http://www.cninfo.com.cn)），《关于变更公司经营范围并修订〈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 2024 年度第一次临时股东大会审议。

### **6、审议议案六《关于召开 2024 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 2024 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五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 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日