

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：方正证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建峰
- 6.会议列席人员：邵波、周东、唐爱明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

公司拟与广州希奕机电设备有限公司、自然人张禹拟共同出资设立控股子公司广东克劳迪希奕智能厕所有限公司（以最终登记机关核准的名称为准）。

子公司认缴注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司认缴 510.00 万元，占注册资本 51.00%；希奕机电认缴 430.00 万元，占注册资本 43.00%；张禹认缴 60.00 万元，占注册资本 6.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日