

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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12月6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11月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建峰
- 6.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《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018

年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

新任会计师事务所的情况：

事务所名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

成立日期：2011 年 2 月 22 日

营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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 年第五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 12 月 24 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议第（一）、第（三）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) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计在 2019 年度内向银行贷款、开具承兑汇票，并由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张建峰及其配偶何小姚提供额度不超过 2,000 万元的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

2.回避表决情况

董事张建峰为关联交易对手方，董事晏建军系张建峰妹夫，董事朱鹏飞与张建峰系表兄弟关系，前述三名董事回避表决。因非关联董事不足三人，无法作出有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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二十二次会议决议》

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 6 日