

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年4月10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：2019年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了瑞华审字【2019】第 48180006 号《审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2018-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

报告期内，公司全年实现营业收入 49,340,857.48 元，同比增长 19.73%，归属于公司普通股东的净利润 549,682.44 元，每股收益 0.03 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 41,857,503.97 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 16,925,921.29 元。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营情况和财务状况，以及对 2019 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2019 年的财务预算方案。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举张建峰为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会全体董事选举张建峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会聘任张建峰先生为公司总经理，聘任朱鹏飞先生为公司副总经理，聘任刘健女士为公司财务负责人兼董事会秘书，聘任吴钜昌先生为公司副总经理，聘任晏建军先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

拟于 2019 年 5 月 06 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，无需回避表决。

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二届董事会第一次会议决议》

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日