

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：2019 年 5 月 28 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 5 月 17 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《关于注销全资子公司克劳迪（厦门）智能科技有限公司的议案》

- 1.议案内容：
因公司发展战略的调整，公司全资子公司克劳迪（厦门）智能科技有限公司自 2017 年 11 月 08 日开办以来未开展任何经营活动。现决定注销克劳迪（厦门）

智能科技有限公司，子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。克劳迪（厦门）智能科技有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日