

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

第二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6月17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6月7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：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、法规、部门规章和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消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：

公司于2019年5月28日召开第二届董事会第二次会议，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》。鉴于公司经营安排及

厦门市场发展需要，公司决定取消注销该子公司，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消注销子公司的公告》。

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三次会议决议》

特此公告。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日