

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

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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24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13日以电话方式发出
- 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《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围，同时相应修改《公司章程》第二章第十二条经营范围的相关内容。

增加前的经营范围为：研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

增加后的经营范围为：研发、生产、销售：电子产品、小家电、五金制品、卫浴建材、水暖器材、卫生洁具；承接：公共建筑装饰和装修工程、公共卫生设施工程；货物及技术进出口；**厕所智能设备、装配式厕所、移动厕所的研发、制造、销售**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围的增加及《公司章程》的修改最终以工商变更登记为准。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 07 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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，无需回避表决。

### 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四次会议决议》

特此公告。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

公告编号：2019-024

董事会

2019 年 6 月 24 日