

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建峰
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-043)。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润-7,290,720.83 元，未弥补亏损 7,290,720.83 元，实收股本 20,450,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-041)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除

外)；厕所智能设备、装配式厕所设备、移动厕所设备的研发、制造、销售。(以上经营范围涉及货物进出口、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、**维修**：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；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；厕所智能设备、装配式厕所设备、移动厕所设备的研发、制造、销售**与租赁**(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)；**公厕保洁服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、分类、运输服务；景观和绿地设施工程设计服务；绿化管理、养护、病虫防治服务；空气污染监测；大气污染治理；水污染治理；城市轨道交通设施工程服务；市政公用工程设计、施工、管理；洁净净化工程设计与施工；环保与节能技术转让、咨询、交流与推广服务；设计、制作、代理、发布各类广告；智能设备软硬件研发、制造、销售、安装与维护；消防检测技术研发与推广。**(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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 9 月 4 日以现场方式召开 2019 年第六次临时股东大会，审议上述尚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：

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

（一）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七次会议决议》；

（二）经与会董事及高级管理人员签字确认的《董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日