

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：兴业证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司 第三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：2020 年 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄印章
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于选举黄印章担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，依据

《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举黄印章先生继续为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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，全体董事无需回避表决

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《关于聘任黄印章先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任黄印章先生继续担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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，全体董事无需回避表决

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）审议通过《关于聘任林海鹏先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任林海鹏先生继续担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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，全体董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王仁先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任王仁先生继续担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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，全体董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任胡立铭先生担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任胡立铭先生担任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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，全体董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任郑景兴女士继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任郑景兴女士继续担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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，全体董事无需回避表决

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

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2020年11月11日