

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：2021 年 1 月 20 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：2021 年 1 月 8 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《关于追认公司向控股股东、实际控制人购买小型轿车的议案》

1.议案内容：

为满足公司接待贵宾使用车辆的需要，公司于 2020 年 10 月向控股股东、实

际控制人黄印章购买了其名下的一部小型轿车，厂牌型号为帕纳美拉牌，号牌号码为闽 A8192U。根据安迪旧机动车鉴定评估机构出具的编号为安迪评报字（2020 年）第 13562012006 号鉴定评估报告，按重置成本法确定该车辆评估价格为 62.90 万元。公司根据上述评估价格，确定本次交易价格为 62.90 万元。公司与黄印章于 2020 年 10 月 22 日签定了车辆转让协议，该车辆已于 2020 年 10 月 23 日过户至公司名下。具体情况详见公司于同日披露的《福建洁利来智能厨卫股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-001）。

现同意就公司上述关联交易事项进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易事项，关联董事黄印章、黄婧回避表决。

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）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日