

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：2021年4月23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4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《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已经完成2020年度各项工作，并以前述为基础编制完成2020年年度

报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现公司董事会编制了2020年度工作报告，并由公司董事长将董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。

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《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2020 年度财务决算报告》对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。公司 2020 年度财务决算报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具“立信中联审字 [2021]D-0332 号”无保留意见的审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的工作计划和目标，结合 2020 年完成的业绩，确定了 2021 年度的财务预算指标。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于 2020 年度立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的外部审计机构，负责公司的财务报表审计、验资及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日公司年末可供分配利润为 5,965,119.64 元，公司年末资本公积余额为 328,364.27 元。公司董事会在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 28 日上午 9 时 30 分在福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层会议室召开 2020 年年度股东大会

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

(一)《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2020 年年度报告》

(三)《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2021年4月26日