

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年4月26日
2. 会议召开地点：公司一层会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄印章先生
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：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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<2021年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司已经完成2021年度各项工作，并以前述为基础编制完成2021年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于2022年4月28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《2021年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司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《关于公司<2021 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。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2021年度财务决算报告》对2021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。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务决算报告予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司<2022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2022年完成的业绩，确定了2022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。

（六）审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于2021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2022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。

(七) 审议通过《关于公司<2021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 2021 年 12 月 31 日公司年末可供分配利润为 5,334,936.12 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 2021 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。

(八) 审议通过《关于同意张新意先生接替郑景兴女士财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

因工作岗位变动及经营管理需要，福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事会对财务部相关岗位进行调整，同意张新意先生接替郑景兴女士的财务总监职务。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

(九) 审议通过《关于任命张新意先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

胡立铭先生因个人原因，于 2022 年 3 月 18 日向公司董事会递交正式辞职报告。董事会同意胡立铭先生的辞职申请。为了及时补缺董事会秘书的职位，董

事会福建洁利来智能厨卫股份有限公司拟任命张新意先生为公司新任董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-019）。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 18 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 2021 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

- 1、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2021 年年度报告》
- 3、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2021 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

2022 年 4 月 28 日