

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月25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8月15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：公司监事和全体高级管理人员
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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于2022年8月25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）同步披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-024）

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九次会议决议》
- （二）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2022 年半年度报告》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日