

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

## 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长余章军
- 会议列席人员：董事会秘书、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。  
董事张璐因外地出差缺席，委托董事马立军代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日