

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以直接送达方式发出
- 会议主持人：余章军
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。  
董事张璐因出差缺席，委托董事马立军代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在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《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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，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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日