

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：公司一层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：黄印章先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期为2020年11月10日至2023年11月9日，感谢第

三届董事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出了卓有成效的贡献！

根据相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格进行了审查，现提名黄印章先生、黄婧女士、唐莉琼女士、王仁先生、洪承和先生为公司第四届董事会董事候选人。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会、监事会换届选举的需要，公司拟定于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

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

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2023年11月1日