

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：2024年2月2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：2024年1月22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。

（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2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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十二次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日