

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司一层会议室
- 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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄印章先生
- 会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于2024年8月16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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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。

（二）审议通过《关于向银行借款并接受关联方无偿担保的议案》

1.议案内容：

为了扩大生产经营需要，公司拟向银行申请构建资金贷款，申请贷款额度不超过人民币壹仟万元，具体贷款授信额度以银行实际审批金额为准，实际贷款金额以最终签订的贷款合同为准。公司控股股东、实际控制人黄印章先生及公司董事唐莉琼女士提供无偿担保，现就关于公司《向银行借款并接受关联方无偿担保》的议案请公司各位董事予以审议并表决

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：

关联方为公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事黄印章、唐莉琼无需回避表决。

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四届董事会第四次会议决议》

（二）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2024 年半年度报告》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日

