

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄印章先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营范围拟变更，《公司章程》需要做出相应修订。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《拟修订公司章程公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在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)发布的《福建洁利来智能厨卫股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日