

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年11月22日下午3：30在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年11月21日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。公司拟在中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行、汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行分别开立一个募集资金专项账户，用于存放公司发行股份及支付现金购买佛山欧神诺股份有限公司98.39%股权之配套募集资金，资金总额不超过45,450.12万元。

上述两个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后，与保荐机构及募集资金存放银行签署募集资金监管协议。

三、备查文件

1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日