

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2024年11月6日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024年11月12日10时以通讯表决方式召开。

会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于对外投资进行项目建设的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为：本次对外投资建设“年产10万套装配式智能卫浴产品项目”是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，增加公司效益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。董事会一致通过《关于对外投资进行项目建设的议案》。

《关于对外投资进行项目建设的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经第五届董事会战略委员会审议通过。

证券代码：002790

证券简称：瑞尔特

公告编号：2024-072

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024年11月13日