

(上接D181版)

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains detailed articles 97 through 103 regarding company governance, including board composition, director duties, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains detailed articles 104 through 115 regarding company governance, including board composition, director duties, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains detailed articles 116 through 127 regarding company governance, including board composition, director duties, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Item No. and Content. Contains detailed articles 128 through 137 regarding company governance, including board composition, director duties, and shareholder rights.

除上述表格中的修订内容外,公司将《公司章程》中的“股东大会”的表述统一调整为“股东会”,以及因修订而涉及到的其他条款,均按照实质重于形式原则,在不影响条款实质内容的前提下,对原条款涉及的前置程序、风险控制管理、组织架构调整及修订《公司章程》的工商变更、备案登记事项,具体事宜由市场监管管理部门予以指导。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》(2025年修订)以及深圳证券交易所股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,公司对部分治理制度进行了修订并制定新治理制度。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(临时会议)(以下简称“会议”)于2025年10月28日,以电子传件及现场方式召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,该议案中部分制度调整需提交股东大会审议。