

## **惠达卫浴股份有限公司**

### **第六届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2023年4月10日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2.审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**3.审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**5.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司及子公司与关联方之间的关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生回避表决。

#### **8.审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **9.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10.审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于

续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11.审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12.审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生以及杨春先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **13.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

#### **14.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**15.审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2022 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**16.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**17.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张春玉先生为本激励计划的激励对象，已回避表决。

**18.审议通过《关于变更经营范围及注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围及注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**19.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**20.审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**21.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**22.审议通过《关于取消吸收合并全资子公司的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于取消吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**23.审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日