

## **惠达卫浴股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十二次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2023年10月20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2023年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **2.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。

##### **3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

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。

#### **4.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

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。

#### **7.审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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独立董事年报工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **8.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉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董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **9.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉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董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **10.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉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董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **11.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉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董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **12.审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉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董事会秘书制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **13.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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联交易管理制度》。

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。

#### **14.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **16.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉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控股子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **17.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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10月27日