

惠达卫浴股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年3月11日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于2021年3月1日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事吕琴女士、陈东先生和刘桂英女士以通讯方式出席本次会议并表决。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2020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2020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2020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2020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2020年度财务决算报告及2021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 2020 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 2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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 2021 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按照市场价格为基础，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 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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、董化忠先生、王彦庆先生、王彦伟先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容请见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

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 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构的公告》。

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。

11. 审议通过《关于 2021 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 2021 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》。

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《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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。

13. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 379,762,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.43 元（含税）。

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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）同意提名王惠文先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）同意提名王彦庆先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）同意提名董化忠先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）同意提名王彦伟先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）同意提名殷慷先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）同意提名杨春先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 同意提名陈东先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 同意提名吕琴女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 同意提名张双才先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。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会计政策变更的公告》

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 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2020 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 2020 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

2021 年 3 月 12 日