

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2021-031

惠达卫浴股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年3月17日在本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2021年3月12日以电子邮件、专人送达等方式发出。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

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分所涉及的11名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票合计17.00万股，经公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会拟对首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，激励计划首次授予的激励对象人数由105人调整为94人，首次授予总量由489.00万股调整为472.00万股。

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调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-033）。

关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本议案相关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。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定2021年3月17日为首次授予日，向符合条件的94名激励对象授予472.00万股限制性股票，授予价格为5.72元/股。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-034）。

关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本议案相关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。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年3月18日