

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2022-069

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2022年10月27日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和资料已于2022年10月21日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事及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年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，我们同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年2月25日。该事项已经公司第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2022-072）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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、董化忠先生、王彦伟先生、殷慷先生、杨春先生已对本议案回避表决。

3. 审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

同意放弃殷慷先生拟转让的本公司控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司 3.50%股权的优先受让权。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：4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、董化忠先生、王彦伟先生、殷慷先生已对本议案回避表决。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年10月28日