

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2022年4月21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2022年4月16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。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2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

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《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 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《董事会秘书制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。

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

2022 年 4 月 22 日