

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2022年5月18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5月13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。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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，鉴于《激励计划》首次授予对象中2名激励对象因不能胜任岗位职责，3名激励对象因个人原因离职，公司决定取消上述5名首次授予激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计13.00万股。鉴于《激励计划》预留授予对象中2名激励对象因个人原因离职，公司决定取消上述2名预留授予激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计15.00万股。

综上，公司董事会同意本次回购注销13.00万股首次授予部分限制性股票，回购价格为5.477元/股；同意回购注销15.00万股预留授予部分限制性股票，回购价格为5.477元/股。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-041）。

公司独立董事就本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。关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。

2. 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销首次授予部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 29.30 万股，上述事项回购注销完成后，公司股份总数将由 384,432,298 股变更为 384,139,298 股，公司注册资本将由 384,432,298 元变更为 384,139,298 元。

董事会同意上述变更事项，同时对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订。公司董事会授权公司管理层及其指定人员具体办理相关工商变更登记事宜，本议案无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-043）。

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 5 月 19 日