

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2022年8月18日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月8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，应出席会议的董事9名，实际出席董事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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及其摘要（公告编号：2022-056）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

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2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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》”）等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理

限制性股票解除限售所需的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-058）。

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。

4.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《激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》首次授予对象中 4 名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定取消上述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 21.50 万股，回购价格为 5.291 元/股。鉴于《激励计划》预留授予对象中有 1 名激励对象个人绩效考核结果“ $70 \leq S < 80$ ”，可按对应比例解除限售，未达标部分由公司回购注销；1 名激励对象个人绩效考核结果“ $S < 60$ ”，不达标，未满足解除限售条件，因此，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 10.80 万股，回购价格为 5.291 元/股。

综上，公司董事会同意本次共计回购注销 32.30 万股限制性股票相关事项，回购价格为 5.291 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：2022-059）。

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。关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。

5.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

董事会同意在本次回购注销 32.30 万股限制性股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》。同意授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,809,298 股变更为 383,486,298 股，公司注册资本将由 383,809,298 元变更为 383,486,298 元。

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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-061）。

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8月19日