

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2023年10月20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，公司监事和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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

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〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.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《惠达卫浴股份有限公司董事会秘书制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.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《惠达卫浴股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023年10月27日