

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月15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

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

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。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事张双才先生、吕琴女士、陈东先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议及战略委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

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。

(十) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

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、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生以及杨春先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 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》。

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。

(十三) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

1. 提名吕琴女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 提名韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 提名梁清华女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 提名王惠文先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 提名王彦庆先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 提名王佳女士为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 提名王彦伟先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 提名张春玉先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 提名杨春先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》

公司第六届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

根据公司章程，独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。

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。

（十八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。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》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《惠达卫浴股份有限公司章程》。

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。

（二十二）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《年报信息披露重大差错责任追究制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

（二十五）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《总经理工作细则》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

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。

（二十八）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》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《投资者关系管理制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《重大信息内部报告制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内部审计制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《内部审计制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十一）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《外部信息使用人管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《外部信息使用人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

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。

（三十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事张双才先生、吕琴女士及陈东先生回避表决。

（三十五）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 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、王佳女士、王彦伟先生回避表决。

（三十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 4 月 26 日