

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第五届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第二十次临时会议通知于2017年12月5日以书面形式发出，会议于2017年12月8日（星期五）上午10:00在公司董事会会议室召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。

董事会同意公司拟将原中文名称“广州海鸥卫浴用品股份有限公司”变更为“广州海鸥住宅工业股份有限公司”，证券简称相应的由“海鸥卫浴”变更为“海鸥住工”（具体以国家工商行政管理部门核准的名称为准），同时对《公司章程》进行修订。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2017年12月9日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2017年12月27日（星期三）下午14:30在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2017年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2017年12月9日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 9 日