

华帝股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 1 日以短信、传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。同意公司向相关商业银行申请总额不超过 20.8 亿元人民币的综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过 5000 万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的制度内容详见 2017 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程修订案》及《华帝股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任韩伟先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已就聘任公司副总裁发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《独立董事关于公司聘任副总裁的独立意见》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议具体情况见 2017 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议及表决票

华帝股份有限公司

董事会

二〇一七年三月八日