

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第十三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

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第六届董事会第十三次临时会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面形式发出，会议于 2020 年 3 月 9 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的议案》。

董事会同意公司向冠军建材股份有限公司全资孙公司信益陶瓷（中国）有限公司出资设立的目标公司以现金增资 2,000 万元人民币，以不超过 7,600 万元的受让价格收购目标公司股权，合计取得目标公司不低于 56.54% 股权。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关内容详见 2020 年 3 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的公告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》。

董事会同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金及不超过 10,000 万元闲

置募集资金购买保本型理财产品，购买理财产品在额度内可滚动使用，暂时补充流动资金及购买理财产品合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。上述使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

独立董事发表了认可的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

相关内容详见 2020 年 3 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用部分闲置募集资金补充流动资金及购买理财产品的公告》。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日