

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第五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的内容真实、准确、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”)第七届董事会第五次临时会议通知于2022年10月19日以书面形式发出，会议于2022年10月27日(星期四)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《海鸥住工2022年第三季度报告》。

相关内容详见2022年10月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工2022年第三季度报告》。

(二)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。

董事会同意拟将存放于回购专用证券账户第一期回购股份13,302,447股予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由664,162,096股变更为650,859,649股。

独立董事发表了同意的独立意见，详见2022年10月29日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

相关内容详见2022年10月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意因注销存放于回购专用证券账户第一期回购股份并减少公司注册资本而修订《公司章程》。同时，为配合公司经营业务发展需要，同意将公司经营范围变更为“金属制品研发；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；家居用品制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具零配件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修”。上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，该议案以本次董事会审议的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》通过为前提条件。

修订后的《公司章程》全文，详见 2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 10 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 15:00 在广州海鸥住宅工业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 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2022 年 10 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第七届董事会第五次临时会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市时代九和律师事务所关于公司注销部分回购股份暨减少注册资本相关事宜的法律意见书。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年10月29日