

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2023-018

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于 2023 年 4 月 21 日发出通知，并于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长许君奇先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

#### 二、董事会会议审议事项

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》

会议内容：《2023 年度第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》之签字页）

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
许君奇

\_\_\_\_\_  
肖文慧

\_\_\_\_\_  
丁学文

\_\_\_\_\_  
冯建军

\_\_\_\_\_  
凌庆财

\_\_\_\_\_  
张 建

\_\_\_\_\_  
王红艳

\_\_\_\_\_  
刘绍军

\_\_\_\_\_  
李 玲

湖南华联瓷业股份有限公司

2023年4月26日