

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-004

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 24 日召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持。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。

二、董事会会议审议事项

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》

议案内容：为加快推进公司国际化战略，更好的满足经营需要，公司拟在开曼、新加坡设立公司作为路径公司，再通过前述路径公司在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目。

本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 2 亿美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

为确保项目建设的顺利实施，董事会提请股东大会授权公司经营管理层及合法授权人员办理项目投资建设相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司、孙公司及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立美国孙公司的议案》

议案内容：为加快推进公司国际化战略，更好的满足经营需要，公司拟在

开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过前述路径公司在美国设立孙公司开展贸易及相关经营。

本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 1000 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

为确保项目建设的顺利实施，董事会同意授权公司经营管理层及合法授权人员办理上述对外投资相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司、孙公司及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，董事会决定于 2025 年 3 月 13 日下午 13:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。审议《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日