

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 2025 年度第一季度报告的议案》

会议内容：《2025 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。

2、审议通过《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

会议内容：根据《上市公司监管指引第 2 号》及交易所《募集资金管理办法》相关规定，公司同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设一个资金专项账户用于存放红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南红官窑瓷业有限公司、国泰海通证券股份有限公司及中国银行签署《募集资金四方监管协议》。

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

2025 年 4 月 25 日