

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年4月14日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2022年4月2日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、董化忠先生、王彦庆先生、王彦伟先生回避表决。

8. 审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、董化忠先生、王彦庆先生、王彦伟先生、殷慷先生以及杨春先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2021 年年末总股本 384,502,298 股进行计算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.86 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），即拟派发 2021 年度现金股利为人民币 71,517,427.43 元（含税）。在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司 2021 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司公司 2021 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 25 万股进行回购注销并办理相关手续。鉴于《激励计划》有 5 名激励对象个人绩效考核结果“ $60 \leq S$ ”，可按对应比例解除限售，未达标部分由公司回购注销；1 名激励对象个人绩效考核结果“ $S < 60$ ”，不达标，未满足解除限售条件，公司将回购注销上述 6 人持有的已获授但尚未解

除限售的部分限制性股票合计 4.3 万股。

综上，公司董事会同意本次共计回购注销 29.3 万股限制性股票相关事项，回购价格为 5.477 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 384,432,298 股减少至 384,139,298 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。

27. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。

28. 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2021 年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日