

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2022年11月21日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

近日，公司董事董化忠先生因年龄原因、董事兼副总经理殷慷先生因个人原因分别向公司提出辞职。经公司董事会提名委员会审核通过，王佳女士、张春玉先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。董事会同意提名王佳女士、张春玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-082）。

独立董事对上述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通过。

2. 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，聚焦主营业务，提高整体经济效益，公司拟吸收合并下属全资子公司唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司。本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东

利益。

董事会同意本次吸收合并全资子公司事项，同时提请股东大会授权公司经营层办理与吸收合并相关的事宜，包括但不限于确定合并基准日、签署吸收合并协议、办理相关资产转移、人员安置、权属变更、办理税务工商注销及工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-083）。

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通过。

3. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-084）。

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11月22日