

惠达卫浴股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年4月19日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年4月14日以电子邮件、专人送达等方式发出。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

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。公司董事会同意2021年限制性股票激励计划首次授予价格由5.72元/股调整为5.477元/股。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2021-040）。

关联董事殷慷为本激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事已就本议案相关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。

（二）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年第一季度报告》。

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

2021年4月20日