

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2021年10月21日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2021年10月16日通过专人送达和邮件方式发出。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，实席本次会议并表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《实际出席董事9名，其中独立董事吕琴女士、陈东先生和张双才先生以通讯方式出公司章程》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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司《2021年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）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22.00万股进行回购注销并办理相关手续，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384,722,298股减少至384,502,298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：2021-077）。

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。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司向7名激励对象授予62.00万股预留限制性股票事项已于2021年9月14日办理完毕。公司总股本将由384,102,298股增加至384,722,298股，注册资本将由384,102,298元增加至384,722,298元。

董事会同意上述变更事项，并对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订。同时授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-075）。

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。

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10月22日