

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2023年3月20日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于2023年3月15日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，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》《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《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司0.875%的股权，公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生已对本议案回避表决。

2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-006）。

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。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年3月21日