

## 惠达卫浴股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年4月25日在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2024年4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，公司监事和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

##### （一）审议通过《关于公司2023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。

##### （二）审议通过《关于公司2023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。

##### （三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事张双才先生、吕琴女士、陈东先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

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。

##### （四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

**（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议及战略委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

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。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 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。

**（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

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。

**(十) 审议通过《关于 2024 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《关于 2024 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》。

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。

**(十一) 审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》**

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

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、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉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。

**(十二) 审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

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。

**(十三) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》**

1. 提名吕琴女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 提名韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 提名梁清华女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

1. 提名王惠文先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 提名王彦庆先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 提名王佳女士为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 提名王彦伟先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 提名张春玉先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 提名杨春先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》**

公司第六届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 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。

**（十七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

根据公司章程，独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。

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。

**（十八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十九）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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十一）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《关于修订〈公司章程〉的公告》及《惠达卫浴股份有限公司章程》。

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。

**（二十二）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《年报信息披露重大差错责任追究制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十三）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》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《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》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

**（二十五）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《总经理工作细则》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十七）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。

**（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《投资者关系管理制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（二十九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

根据具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《重大信息内部报告制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（三十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《内部审计制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《内部审计制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（三十一）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《外部信息使用人管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《外部信息使用人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（三十二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（三十三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

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。

#### **（三十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事张双才先生、吕琴女士及陈东先生回避表决。

**（三十五）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（三十七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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、王彦伟先生回避表决。

**（三十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，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 2023 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

2024 年 4 月 26 日