

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日 15:40 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议由过半数独立董事共同推举张双才先生召集并主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

独立董事认为：公司为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

独立董事认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了股东回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素，兼顾了公司与股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定的要求，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；公司 2024 年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《惠达卫浴股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议》的签字页)

张双才 (签字): 张双才

陈东 (签字): 陈东

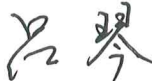
吕琴 (签字):

2024年4月23日

（本页无正文，为《惠达卫浴股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议》的签字页）

张双才（签字）：

陈东（签字）：

吕琴（签字）：

2024年4月23日