

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第十八次临时会议通知于2017年10月20日以书面形式发出，会议于2017年10月30日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2017年第三季度报告》。

公司2017年第三季度报告全文详见2017年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

一、向招商银行股份有限公司广州天安支行申请等值人民币20,000万元的综合授信额度

1、同意向招商银行股份有限公司广州天安支行申请综合授信额度等值人民币20,000万元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内买方保理、法人账户自动透支等，期限为一年。

2、同意授权唐台英先生代表本公司与招商银行股份有限公司广州天安支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

三、备查文件

海鸥卫浴第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日