

惠达卫浴股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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（简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年3月30日10时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2018年3月19日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。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

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：8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通过。

2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：8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通过。

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：8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通过。

5、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司 2017 年年度报告》。

表决结果：8 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通过。

6、审议通过《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 284,151,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决结果：8 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通过。

8、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 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通过。

9、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计 2018 年度将发生的关联交易。关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法权益。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8 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通过。

10、审议通过《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》；

表决结果：8 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通过。

11、审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；

表决结果：8 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通过。

12、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：8 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通过。

14、审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2018 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2018 年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币 12.11 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 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通过。

15、审议通过《关于 2018 年度担保计划的议案》

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2018 年度担保计划的公告》。

表决结果：8 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通过。

16、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的通知的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

（1）同意提名王惠文先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）同意提名王彦庆先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）同意提名董化忠先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）同意提名王彦伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）同意提名殷慷先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）同意提名杨春先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于董事会、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通过

18、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（1）同意提名沈义先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）同意提名缪斌先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）同意提名刘桂英女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于董事会、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通过

19、审议通过《关于制定〈惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：8 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通过。

20、审议通过《关于制定〈惠达卫浴股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：8 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

2018 年 4 月 2 日