

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第五届董事会第二十五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

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第五届董事会第二十五次临时会议通知于 2018 年 4 月 4 日以书面形式发出，会议于 2018 年 4 月 11 日（星期三）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司终止股权激励计划的议案》。

董事会同意公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司终止股权激励计划，持股平台珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）的股权结构恢复为实施前。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

相关内容详见 2018 年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司终止股权激励计划的公告》。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。

董事会同意公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司拟与史丹利东铁（上海）五金有限公司、天钺电子（东莞）有限公司、广州爱虎实业有限公司投资设立珠海吉门第科技有限公司（具体名称以工商局核准为准）。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了同意

的核查意见。

关联董事唐台英已回避表决，相关内容详见 2018 年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

董事会同意公司向控股子公司苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司（以下简称“苏州海鸥有巢氏”）增加 13,125 万元人民币注册资本，珠海承鸥卫浴用品有限公司同比例向苏州海鸥有巢氏增加 4,375 万元人民币注册资本。本次增资完成后，苏州海鸥有巢氏的注册资本将由 5,000 万元增加至 22,500 万元。

相关内容详见 2018 年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向控股子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第五届董事会第二十五次临时会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于公司控股子公司终止股权激励计划的核查意见；
- 5、民生证券股份有限公司关于公司控股子公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日