

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年4月20日下午3点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年4月18日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

《2018年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

为改善员工住宿条件，吸引并留住人才，公司决定自筹资金在公司生产基地四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区投资实施“帝王洁具生产厂房配套项目”。

项目总投资人民币 7,000 万元，拟建设员工活动及会议中心、5 栋职工宿舍楼及相关生活配套设施，规划建设总建筑面积约 37,900 平方米。该项目计划开工时间为 2018 年 4 月，建设工期 10 个月。

3、审议通过《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司同意控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司以自有资金人民币 20,000 万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本 20,000 万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由 10,000 万元增加至 30,000 万元。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》（公告编号：2018-049）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日