

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第五届董事会第二十八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”)第五届董事会第二十八次临时会议通知于2018年8月30日以书面形式发出，会议于2018年9月5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7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的议案》。

董事会同意史丹利东铁(上海)五金有限公司(以下简称“GMT”)将其持有上海谷变贸易合伙企业(有限合伙)(以下简称“谷变贸易”)的0.12%、9.80%份额分别转让给自然人李家德、陈静芝；同意GMT由普通合伙人变更为有限合伙人；同意李家德作为谷变贸易的普通合伙人、执行事务合伙人。

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、李家德已回避表决，相关内容详见2018年9月7日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的公告》。

(二) 以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

董事会同意公司拟与谷变贸易、GMT、上海云丁贸易合伙企业(有限合伙)

（以下简称“云丁贸易”）、陈静芝投资设立云变科技（上海）有限公司（具体名称以工商局核准为准，以下简称“云变科技”）。云变科技注册资本为 3,000 万元，其中谷变贸易出资 870 万元，占比 29.00%；海鸥住工出资 765 万元，占比 25.50%；GMT 出资 615 万元，占比 20.50%；云丁贸易出资 600 万元，占比 20.00%；陈静芝出资 150 万元，占比 5.00%。

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、李家德已回避表决，相关内容详见 2018 年 9 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于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《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》。

董事会同意公司以对控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司（以下简称“铂鸥”）的债权 20,000 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对铂鸥的长期股权投资资本金，同时以现金方式增资 5,000 万元，合计增加 25,000 万元人民币注册资本，公司全资子公司盈兆丰国际有限公司（以下简称“盈兆丰”）放弃本次按其出资比例继续增资的优先权。本次增资完成后，铂鸥的注册资本将由 4,000 万元人民币增加至 29,000 万元人民币，公司将直接持有铂鸥 96.98%股权，盈兆丰持有铂鸥 3.02%股权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2018 年 9 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2018 年 9 月 26 日（星期三）下午 14:30 在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2018 年 9 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第五届董事会第二十八次临时会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第五届董事会第二十八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二十八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关于有限合伙企业认缴出资转让、变更合伙人暨关联交易的核查意见；

5、民生证券股份有限公司关于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09月07日