

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2022-074

惠达卫浴股份有限公司

第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议决议公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议于 2022 年 10 月 20 日 9 时在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人 312 人，实际出席 280 人，代表第一期员工持股计划份额 4,537 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 86.97%。会议由管理委员会主任王彦庆先生主持。本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会议的召集、召开合法有效。本次员工持股计划 2022 年第一次持有人会议经审议一致通过了如下议案：

一、《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

表决结果：同意 4,537 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 2 月 25 日。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日