

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2024-026

## 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月30日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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

#### (一) 审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》

第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》。第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

董事会认为：为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续相关事宜，包括但不限于签署终止员工持股计划协议、股份注销手续等。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

董事会认为：公司决定终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。预计注销完成后，公司总股本将由 381,721,298 股变更为 380,664,968 股，公司注册资本将由 381,721,298 元变更为 380,664,968 元。董事会同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9 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。

## **（三）审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》**

公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。

董事会认为：张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此董事会同意本次放弃惠达住工部分股权优先受让权相关事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张春玉先生、杨春先生回避表决。

## **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2024年9月5日