

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2024-038

惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2024年10月24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10月18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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

第七届董事会审计委员会2024年第二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《2024年第三季度报告》。

董事会认为：公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

董事会认为：根据公司经营与发展的实际需要，经营范围增加“太阳能发电技术服务”。董事会同意本次增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的事项，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

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《关于提请召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会，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 年第二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 10 月 25 日