

证券代码:001216

证券简称:华瓷股份

公告编号:2025-055

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 15 日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：因公司供应链整合，江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司新增为公司关联方，并开展日常经营和业务活动，故公司拟新增向上述两家关联方采购原材料的日常关联交易，该日常关联交易总金额 2025 年度预计不超过 3500 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日