

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

## 唐山中陶家居股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以书面形式通知
- 会议主持人：董事长夏剑石
- 会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司向全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向全资子公司唐山中陶卫浴制造有限公司（以下简称“中陶卫浴”）增资 4000 万元，本次增资前，中陶卫浴注册资本为 94,392,881.02 元，公司持有中陶卫浴 100% 股权，本次增资完成后，中陶卫浴注册资本不变，增资金额全部计入中陶卫浴资本公积。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日