

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会独立专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 9 月 3 日 15:00 在本公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事共同推举韩慧博先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

一、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》

独立董事专门会议认为：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，全体独立董事一致同意《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》

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

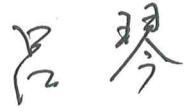
（以下无正文，下接本决议签字页）

（本页无正文，为《惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议》的签字页）

韩慧博（签字）：


梁清华（签字）：

吕琴（签字）：

Handwritten signature of 吕琴 in black ink, consisting of two characters written in a cursive style.

2024年9月3日

（本页无正文，为《惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议决议》的签字页）

韩慧博（签字）：


梁清华（签字）：

吕琴（签字）：

2024 年 9 月 3 日

（本页无正文，为《惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议决议》的签字页）

韩慧博（签字）：

梁清华（签字）：

吕琴（签字）：

2024年9月3日