

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2025 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”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 25 日 14:00 在本公司会议室以现场方式召开。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 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》

独立董事专门会议认为：公司向银行申请合计不超过 30 亿元的综合授信额度并为控股子公司惠达住工提供关联担保，有利于满足经营发展所需的资金需求以及并促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事专门会议认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：韩慧博、梁清华、吕琴

2025 年 4 月 25 日