

证券代码:001216

证券简称:华瓷股份

公告编号:2025-034

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场加通讯方式召开,会议通知于 2025 年 5 月 18 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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后,认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

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,本议案须逐项审议,各项表决结果如下

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.05 发行数量

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.06 限售期

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.07 上市地点

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.08 本次发行前公司滚存利润分配安排

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.09 募集资金用途

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.10 决议有效期

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

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》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5、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》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

议案内容：为保障本次发行的顺利开展，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，并授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7、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 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

11、审议通过《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更及延期的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会现提请于 2025 年 6 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日