

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2025年6月25日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，公司原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》将自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 16 日 14:30 在公司办公楼八楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日