

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2025年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司 100%股权及债权的议案》

经审议，本次交易主要基于公司整体经营策略，有利于调整和优化公司产业结构，整合企业资源，降低管理成本，提高资产运营效率和质量，不会对公司的主营业务及持续经营能力产生实质性影响。董事会同意授权经营管理层办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 23 日在公司办公楼八楼会议室召开 2025 年

第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

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 9 月 5 日