

证券代码:001216

证券简称:华瓷股份

公告编号:2025-089

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议于2025年11月18日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年11月11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。与会董事经投票表决，会议逐项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《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引--发行类第7号》等有关法律法规，公司就前次募集资金的使用情况编制了《湖南华联瓷业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，具体报告内容详见附件。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

议案内容：公司全资子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司（以下简称“华联火炬”）因业务发展需要，拟购买湖南安迅物流运输有限公司（以下简称“安迅物流”）的土地使用权。湖南同元资产评估事务所（普通合伙）对安迅物流的上述资产在2025年2月28日的市场价值进行了评估，经评估的市场价值为1,721,419.00元（含增值税）。经双方协商一致，标的资产的转让含税总价格为人民币1,721,400.00元。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。

董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。关联董事许君奇先生、丁学文先生回避表决，本事项无需提交股东大会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日