

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第五届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)第五届董事会第十次临时会议通知于2016年6月26日以书面方式发出,会议于2016年6月29日(星期三)上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

关联董事唐台英、邓华金、丁宗敏回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。

(二)审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。

(三)审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会决议于2016年7月15日(星期五)下午14:30在海鸥卫浴会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会通知请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《海鸥卫浴关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-068)。

三、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第十次临时会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年6月30日