

## 惠达卫浴股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年8月15日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠

达卫浴股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于增加银行授信额度的议案》**

本次增加银行授信额度人民币 8 亿元，综合考虑了目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，有利于保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间。并且，授权公司财务总监在授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的文件，有利于提高工作效率。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于增加银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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

2019 年 8 月 16 日