

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2022年5月30日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年5月25日通过专人送达和邮件方式发出。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，实际出席董事9名。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

1.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派相关事项已于2022年5月25日实施完毕，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行如下调整：

$P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

根据以上公式，2021年限制性股票激励计划调整后的回购价格=5.477元/股-0.18603元/股=5.291元/股（结果保留三位小数）。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事殷慷为本激励计划的激

励对象，已回避表决。

2.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及2021年第一次临时股东大会的授权，2022年4月28日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销首次授予部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计5.00万股。上述事项回购注销完成后，公司股份总数将由384,139,298股变更为384,089,298股，公司注册资本将由384,139,298元变更为384,089,298元。

2022年5月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于首次及预留授予的部分激励对象因个人原因离职或不能胜任岗位职责，公司决定回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计28.00万股。上述事项回购注销完成后，公司股份总数将由384,089,298股变更为383,809,298股，公司注册资本将由384,089,298元变更为383,809,298元。

综上所述，上述回购注销事项完成后，公司股份总数将由384,139,298股变更为383,809,298股，公司注册资本将由384,139,298元变更为383,809,298元。

董事会同意上述变更事项，同时对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订。公司董事会授权公司管理层及其指定人员具体办理相关工商变更登记事宜，本议案无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-047）。

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

2022年5月31日