

惠达卫浴股份有限公司

董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年10月18日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见2017年10月19日于指定信息披露媒体披露的《关于调整使用部分闲置募集资金现金管理额度和投资范围的公告》（公告编码：2017-030）

二、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见2017年10月19日于指定信息披露媒体披露的《关于调整使用部分闲置募集资金现金管理额度和投资范围的公告》（公告编码：2017-030）

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017年10月18日