

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2021-011

惠达卫浴股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议的通知于2021年1月29日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年2月5日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，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

（一）审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年2月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

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

2021年2月6日