

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第六届董事会第一次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面形式发出，会议于 2019 年 3 月 28 日（星期四）上午 09:30 在公司董事会会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席六人。董事邓华金先生因事请假，委托董事丁宗敏先生代为出席并表决。董事李家德先生因事请假，委托董事王瑞泉先生代为出席并表决。独立董事康晓岳先生因事请假，委托独立董事杨剑萍女士代为出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，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）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2018 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2018 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事杨剑萍女士、康晓岳先生及吴传铨先生向公司董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》；独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2018 年度财务决算方案》。

2018 年公司实现营业收入 222,469.51 万元，比去年同期 207,064.82 万元增长 7.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,194.84 万元，比去年同期

9,195.89 万元下降 54.38%。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2019 年度财务预算方案》。

公司 2019 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2019 年度预算数	2018 年度实现数	增减变动百分比
营业收入	268,848.90	222,469.51	20.85%
净利润(归属于母公司股东)	11,096.48	4,194.84	164.53%

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2019 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2018 年度利润分配预案》。

经审计，2018 年度海鸥住工（合并）实现归属于母公司股东的净利润 41,948,415.78 元，海鸥住工（母公司）实现净利润为人民币 39,578,429.42 元，本次按 10%提取法定公积金 3,957,842.94 元，加 2018 年初未分配利润 191,580,083.03 元，减去 2018 年 5 月 2 日派发现金股利 50,639,262.80 元，则截止 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 176,561,406.71 元；经审计，截止 2018 年 12 月 31 日资本公积金余额为人民币 647,138,024.09 元。

公司历年来积极进行利润分配，回报广大投资者。根据公司《未来三年股东回报规划（2017-2019）》规定，在满足现金分红的条件的前提下，公司最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司近三年现金分配利润符合利润分配原则。考虑到公司 2019 年度重大资金安排计划和发展规划，公司拟本年度不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

〈一〉、2018 年度不进行利润分配的原因

公司分别于 2018 年 11 月 19 日、2018 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第

二次临时会议、2018 年第五次临时股东大会,会议审议通过《关于回购公司股份的预案》,并于 2018 年 12 月 18 日披露了《海鸥住工回购报告书》,规定公司本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票,回购数量不低于公司已发行股份总数的 5%,不超过公司已发行股份总数的 10%。公司于 2018 年 12 月 28 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购公司股份数量 155,400 股,占公司总股本 0.03%,支付的总金额为 606,533 元(不含交易费用)。

公司后续将按照回购报告书规定,根据市场情况继续实施本次回购计划。此外,2019 年为了积极布局整装卫浴空间新事业,更好的开拓国内市场,提高财务的稳健性,同时为增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康地发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟本年度不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

〈二〉、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将用于继续实施回购计划,支持公司经营发展需要。今后,公司将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

独立董事对此发表了认可的独立意见,详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2018 年年度报告》及《海鸥住工 2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议,《海鸥住工 2018 年年度报告》全文、《海鸥住工 2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网;年报摘要刊登于同日《证券时报》。

(七) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度关联交易情况说明的议案》。

以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议确认了如下关联交易:

2018 年度公司(包括公司的分、子公司)向江西鸥迪铜业有限公司采购货物的关联交易,交易总金额 12,890.34 万元;向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助

材料的关联交易，交易总金额 24.35 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向珠海艾迪西软件科技有限公司采购电子配件的关联交易，交易总金额 4.95 万元；向珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品的关联交易，交易总金额 1,633.10 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向宁波艾迪西国际贸易有限公司采购铜配件的关联交易，交易总金额 266.09 万元；向宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 879.57 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向北京艾迪西暖通科技有限公司销售辅助阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 233.68 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向台州艾迪西万达暖通科技有限公司采购阀门产品的关联交易，交易总金额 90.97 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向台州艾迪西盛大暖通科技有限公司采购阀门配件的关联交易，交易总金额 522.17 万元。

2018 年度公司（包括公司的分、子公司）向上海东铁五金有限公司销售成品智能锁等得关联交易，交易总金额 2.68 万元。

关联董事唐台英、李家德、吴传铨已回避表决。

（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 17,150 万元。其中，最高采购额 17,000 万元，最高销售额为 150 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英、李家德已回避表决。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司（包括公司的分、子公司）与上海东铁五金有限公司在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 4,000 万元。其中，最高销售额为 4,000 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英、吴传铨已回避表决。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司（包括公司的分、子公司）与珠海盛鸥工业节能科技有限公司在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 300 万元。其中，最高采购额 300 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联法人 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意公司及其控股子公司与珠海艾迪西软件科技有限公司在平等、自愿的基础上分别就电子配件采购、销售电子产品等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,050 万元，其中最高采购额 50 万元，最高销售额为 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与宁波艾迪西国际贸易有限公司在平等、自愿的基础上分别就铜配件采购、销售阀门及电子产品等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,350 万元，其中最高采购额 350 万元，最高销售额为 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与北京艾迪西暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就销售阀门及电子产品等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 550 万元, 其中最高销售额为 550 万元。

同意公司及其控股子公司与台州艾迪西万达暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就阀门产品采购等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,000 万元, 其中最高采购额 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与台州艾迪西盛大暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就阀门配件采购等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,000 万元, 其中最高采购额 1,000 万元。

同意公司及其控股子公司与香港艾迪西国际有限公司在平等、自愿的基础上就阀门配件销售等在 2019 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 400 万元, 其中最高销售额 400 万元。

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事李家德已回避表决。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见, 详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

(十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》。

《海鸥住工 2018 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见, 详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

(十三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

〈一〉、向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和苏州吴中经济开发区支行申请人民币 114,000 万元的综合授信额度

1、同意向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和苏州吴中经济

开发区支行申请人民币 114,000 万元综合授信额度,包括流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等,期限二年。

2、同意以本公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为广州番禺支行授信融资的抵押物:

(1) 权利证书号码为粤(2018)广州市不动产权第 07221446 号,位于广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号(6 号厂房),建筑面积为 6,611.06 平方米。

(2) 权利证书号码为粤(2018)广州市不动产权第 07221445 号,位于广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号(7 号厂房),建筑面积为 4,719.07 平方米。

(3) 权利证书号码为粤(2018)广州市不动产权第 07221444 号,位于广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城 B3 幢,建筑面积为 4,136.88 平方米。

(4) 权利证书号码为粤(2018)珠海市不动产权第 0073576 号,位于珠海市斗门区乾务镇富山工业区(地块一),建筑面积为 29,303.69 平方米。

(5) 权利证书号码为粤(2018)珠海市不动产权第 0073563 号,位于珠海市斗门区乾务镇富山工业区(地块二),建筑面积为 10,663.47 平方米。

3、同意上述授信融资额度由本公司和下属分子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司、苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司使用,授信额度依次分别为人民币 100,000 万元、7,000 万元、7,000 万元。其中本公司与珠海承鸥卫浴用品有限公司双方中任何一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的债务构成另一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的共同债务,两方对共同债务负连带还款责任。

4、授权唐台英先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行及苏州吴中经济开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

<二>、向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和浙江省嘉兴分行申请人民币 100,000 万元的综合授信额度

1、同意向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和浙江省嘉兴分行申请等值人民币 100,000 万元的综合授信额度,办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易等业务,期限二年。

2、对于中国建设银行股份有限公司广州番禺支行的授信业务,同意以本公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为上述授信融资的抵押物:

(1) 权利证书号码为粤(2018)珠海市不动产权第 0080297 号,位于珠海

市斗门区珠峰大道南 3211 号 (2#车间及仓库), 建筑面积为 31,662.52 平方米。

(2) 权利证书号码为粤 (2018) 珠海市不动产权第 0080293 号, 位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号 (车间), 建筑面积为 24,831.08 平方米。

(3) 权利证书号码为粤 (2018) 珠海市不动产权第 0080290 号, 位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号 (厂房 3), 建筑面积为 10,506.74 平方米。

(4) 权利证书号码为粤 (2018) 珠海市不动产权第 0080296 号, 位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号 (能源中心), 建筑面积为 6,177.52 平方米。

3、授权唐台英先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、浙江省嘉兴分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

〈三〉、向花旗银行 (中国) 有限公司广州分行申请最高额不超过等值美元 1,550 万元的融资额度

1、同意向花旗银行 (中国) 有限公司广州分行申请使用最高额不超过等值美元 1,550 万元整的融资额度, 融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资等。

2、授权唐台英先生代表本公司与花旗银行 (中国) 有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

〈四〉、向中国进出口银行申请人民币 37,000 万元的综合授信额度

1、同意向中国进出口银行申请人民币 37,000 万元授信总额, 包括贷款及贸易融资等业务, 业务期限两年。

2、同意以本公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为中国进出口银行授信融资的抵押物:

(1) 权利证书号码为粤 (2018) 广州市不动产权第 07217741 号, 位于广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号 (3 号厂房办公楼), 建筑面积为 10,036.19 平方米。

(2) 权利证书号码为粤 (2018) 广州市不动产权第 07217733 号, 位于广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号 (2 号厂房), 建筑面积为 5,106.9 平方米。

(3) 权利证书号码为粤 (2018) 广州市不动产权第 07217737 号, 位于广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号 (厂房 1), 建筑面积为 16,103.6 平方米。

(4) 权利证书号码为粤 (2018) 广州市不动产权第 07217736 号, 位于广州

市番禺区沙头街禺山西路 363 号 (废水处理站), 建筑面积为 274.84 平方米。

(5) 权利证书号码为粤 (2018) 广州市不动产权第 07217734 号, 位于广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号 (5 号宿舍楼), 建筑面积为 4,219.97 平方米。

3、授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述贷款、提款等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

<五>、向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 8,000 万元的综合授信额度

1、同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元, 期限一年。

2、同意授权唐台英先生代表本公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

<六>、向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度

1、同意向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元, 期限一年。

2、同意授权唐台英先生代表本公司与招商银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

<七>、向汇丰银行及其分支机构申请使用最高额不超过等值人民币 18,400 万元的综合融资额度

1、同意向汇丰银行及其分支机构申请使用最高额不超过等值人民币 18,400 万元的综合融资额度, 融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资, 贸易融资、外汇交易授信额度、衍生产品交易等, 期限一年。

2、授权唐台英先生代表本公司与汇丰银行及其分支机构签署上述授信融资、账户开立及操作的有关法律文件。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见, 公司出具了关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告, 详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2019 年度开展远期结售汇业务的公告》。

(十五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见, 公司出具了关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告, 详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2019 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

(十六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2018 年度审计工作的总结报告》。

(十七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

独立董事发表的事前认可意见和认可的独立意见, 详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度奖金的议案》。

根据公司 2018 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定, 公司拟提取、发放 2018 年度奖金如下:

1、提取、发放董事、监事 2018 年度奖金共计 618, 408 元, 授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员 2018 年度奖金共计 259, 283 元, 授权总经理具体执行。

本议案第 1 议项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十九) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有减的原则, 对公司 2019 度薪酬政策制定如下:

1、优化薪酬结构, 增强薪酬弹性, 实现以业绩为导向的薪酬体系, 配合人才引进、储备机制, 使薪酬待遇与市场接轨, 以力争优于行业水平。董事、监事、

高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。

3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术人才培养及海外人才培养。

4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二十) 以 9 同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对全资子公司提供担保的公告》。

(二十一) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告》。

(二十二) 以 9 同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

(二十三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2018 年度社会责任报告》。

《海鸥住工 2018 年度社会责任报告》全文详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

(二十四) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的公告》。

(二十五) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于会计政策变更的公告》。

(二十六) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

董事会决议于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00 在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2018 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网。

(二十七) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2019 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第一次会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019年3月30日