

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

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”)第六届董事会第八次临时会议通知于2019年10月14日以书面形式发出，会议于2019年10月21日(星期一)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。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2019年第三季度报告》。

《海鸥住工2019年第三季度报告全文》详见2019年10月23日巨潮资讯网；《海鸥住工2019年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。

(二)以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》。

董事会同意减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额事项，减资金额为3,400万元。减资完成后，钦水嘉丁总规模由20,100万元变更为16,700万元，其中本公司对钦水嘉丁的出资额由10,000万元减少至8,300万元。

关联董事唐台英先生、邓华金先生、丁宗敏先生已回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

相关内容详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的公告》。

(三) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《海鸥住工关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》。

董事会同意公司增加2019年度向关联方宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品等日常交易预计金额1,000万元, 最高销售金额不超过2,000万元。同意增加2019年度向关联方香港艾迪西国际有限公司销售阀门及电子产品等日常交易预计金额400万元, 最高销售金额不超过800万元。

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。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。

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

董事会同意公司全资子公司海鸥(香港)住宅工业有限公司(以下简称“海鸥(香港)住工”)向玉山银行香港分行申请美元 3,000 万元授信额度, 期限一年。授权唐台英先生代表海鸥(香港)住工与玉山银行香港分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

(五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《海鸥住工关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2019 年 11 月 7 日(星期四)下午 14:30 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 2019 年第三次临时股东大会, 审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2019 年 10 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第八次临时会议决议;
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第八次临时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八次临时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10月23日