

华帝股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年10月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年10月29日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

公司董事、高级管理人员出具了关于公司2019年第三季度报告的书面确认意见，作为华帝股份有限公司的董事、高级管理人员保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-054）于2019年10月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-055）于2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

董事会同意公司使用自有闲置资金不超过15亿元人民币购买保本型或低风险理财产品，期限自股东大会审议通过之日起2年内有效，并授权公司管理层具体实施。公司投资保本型或低风险理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。单项理财产品的投资期限不超过半年。具体内容详见2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的公告》（公告编号：2019-056）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2019年10月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华帝股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的议案》。

根据公司未来发展规划和战略布局，结合业务开展情况，进一步优化公司投融资业务，同意公司对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资10,000万元人民币。本次减资完成后，广东德乾投资管理有限公司的注册资本将由人民币25,000万元减少至人民币15,000万元，公司仍持有其100%的股权。具体内容详见2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的公告》(公告编号：2019-058)。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的议案》。

根据公司未来发展规划和战略布局，为满足中山德乾领航股权投资有限公司营运资金需求及后续业务拓展需要，同意公司对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资10,000万元人民币。本次增资完成后，中山德乾领航股权投资有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币11,000万元，公司仍持有其100%的股权。具体内容详见2019年10月30日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的公告》(公告编号：2019-059)。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年11月14日召开2019年第三次临时股东大会，会议具体情况详见公司2019年10月30日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《华帝股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-060)。

三、备查文件

- 1、华帝股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、华帝股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2019年10月29日