

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第六届董事会第十一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”)第六届董事会第十一次临时会议通知于2020年1月9日以书面形式发出，会议于2020年1月14日(星期二)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《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。

董事会同意公司将“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”两个募投项目，并将截至2019年12月31日(未经审计)上述募投项目募集资金余额合计9,012.56万元用于永久性补充流动资金(具体用于永久性补充流动的金额以实施时上述募集资金项目专户余额为准)，同时将“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至2023年12月31日前完成。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2020年1月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

**（二）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 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会决议于 2020 年 2 月 6 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 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2020 年 1 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

### **三、备查文件**

- 1、海鸥住工第六届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十一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

2020 年 1 月 15 日