

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2020年3月17日以书面形式发出，会议于2020年3月27日（星期五）上午9:30在公司董事会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2019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2019年度述职报告》；独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年3月31日巨潮资讯网。

本报告尚需提交2019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2019年度财务决算方案》。

2019年公司实现营业收入256,942.43万元，比去年同期222,469.51万元增长15.50%；实现归属于上市公司股东的净利润13,089.03万元，比去年同期4,194.84万元增长212.03%。

本议案尚需提交2019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2020

年度财务预算方案》。

公司 2020 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2020 年度预算	2019 年度实际	增减变动
营业收入	300,000.00	256,942.43	16.76%
净利润(归属于母公司股东)	15,734.77	13,089.03	20.21%

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 2020 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 2019 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《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 487,938,502 股（扣除已回购 18,454,126 股）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，不进行现金分红，不送红股；本次合计转增 48,793,850 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后，公司总股本变更为 555,186,478 股。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，不进行现金分红，不送红股）不变的原则对分配总额进行调整。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了认可的独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

（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 2019 年年度报告》及《海鸥住工 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，《海鸥住工 2019 年年度报告摘要》及《海鸥住工 2019 年年度报告》全文详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网；年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。

**（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年度关联交易情况说明的议案》。**

以 5 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：

2019 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 16,788.79 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 2.32 万元。

2019 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 4.74 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 3,373.52 万元。

2019 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 300.00 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 1,138.09 万元。

2019 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 256.89 万元。

2019 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 908.27 万元。

2019 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的关联交易，交易总金额 99.03 万元。

2019 年度公司（包括公司的分、子公司）向香港艾迪西国际有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 436.55 万元。

2019 年度公司（包括公司的分、子公司）向珠海盛鸥工业节能科技有限公司采购热泵与节能设备的关联交易，交易总金额 12.81 万元。

关联董事唐台英、李家德、王瑞泉、吴传铨已回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**（八）以 6 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 2020 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 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 20,300 万元。其中，最高采购额 20,150 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、王瑞泉已回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

**（九）以 8 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 2020 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 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,550 万元。其中，最高销售额为 1,550 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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 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 2020 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 2020 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 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 100 万元。其中，最高采购额 100 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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

**（十一）以 7 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 2020 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 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 3,835 万元，其中最高采购额 935 万元，最高销售额为 2,900 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 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,100 万元，其中最高采购额 600 万元，最高销售额为 1,500 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 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 450 万元，其中最高销售额为 450 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 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 100 万元，其中最高采购额 100 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、销售阀门及电子产品等在 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,661 万元，其中最高采购额 1,510 万元，最高销售额为 151 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 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 600 万元，其中最高销售额 600 万元。

同意公司及其控股子公司与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司在平等、自愿的基础上就电子配件、能源水电采购及销售阀门、电子产品等在 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 570 万元，其中最高采购额 320 万元，最高销售额为 250 万元。

同意公司及其控股子公司与浩祥国际贸易有限公司在平等、自愿的基础上就

销售阀门及电子产品等在 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 360 万元，其中最高销售额 360 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、吴传铨已回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 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 2020 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《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2020 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）与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在平等、自愿的基础上就智能马桶采购及销售底座等在 2020 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,200 万元。其中，最高采购额 2,000 万元，最高销售额为 200 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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

**（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》。**

董事会同意公司控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司拟与浙江和乐融资租赁有限公司开展应收账款保理业务，保理业务不超过 10,000 万元。董事唐台英、李家德已回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对上述与关联方开展应收账款保理业务发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的公告》。

（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 年度内部控制自我评价报告》。

《海鸥住工 2019 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2020 年 3 月 31 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 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

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

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

（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 2020 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，详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 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 2020 年度开展远期结售汇业务的公告》。

（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

（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 2020 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，详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 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 2020 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

（二十）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 2019 年度审计工作的总结报告》。

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

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表的事前认可意见和认可的独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度奖金的议案》。

根据公司 2019 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 2019 年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事 2019 年度奖金共计 655,512 元，授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员 2019 年度奖金共计 274,840 元，授权总经理具体执行。

本议案第 1 议项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二十三）以 9 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 2020 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 2020 年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，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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2020 年 3 月 31 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《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》。**

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的公告》。

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

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告》。

**（二十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。**

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

**（二十七）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 年度社会责任报告》。**

《海鸥住工 2019 年度社会责任报告》全文详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

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

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的公告》。

(二十九) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

董事会同意对王洪武先生、陈端先生、张斌先生、董文新先生、赵亮先生、农东昌先生、冯志华先生 7 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 38.42 万份股票期权进行注销, 对其已获授但尚未解除限售的 38.42 万股限制性股票进行回购注销。

关联董事王瑞泉、陈巍已回避表决, 独立董事对上述议案发表了独立意见。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议, 并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过, 关联股东回避表决。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

(三十) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划(2020-2022)〉的议案》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

《海鸥住工未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》全文及独立董事发表的独立意见相关内容详见 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

(三十一) 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 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2020 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于会计政策变更的公告》。

(三十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会决议于 2020 年 4 月 27 日(星期一)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 2019 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 2020 年 3 月 31 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三次会议决议;

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三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三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

2020年3月31日