

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第六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”)第六届董事会第四次会议通知于2020年8月7日以书面形式发出，会议于2020年8月19日(星期三)下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于会计估计变更的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2020年8月21日巨潮资讯网。

相关内容详见2020年8月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于会计估计变更的公告》。

(二)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2020年半年度报告》及其摘要。

《海鸥住工2020年半年度报告》全文详见2020年8月21日巨潮资讯网；《海鸥住工2020年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

(三)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》。

相关内容详见2020年8月21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2020年上半年存放与使用情况的专项报告》。

（四）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 1 名因退休离职激励对象已获授但尚未获准行权的 3.3 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 3.3 万股限制性股票进行回购注销；同意对 1 名因不符合第一个行权期行权资格和第一个解除限售期解除限售资格的激励对象已获授但尚未获准行权的 2.2 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 2.2 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议，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 8 月 21 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》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意由于限制性股票回购注销及实施 2019 年度权益分派，公司总股本由 506,392,628 股变更为 554,598,528 股，注册资本由 506,392,628 元变更为 554,598,528 元。

该议案尚需提交公司股东大会审议，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。

相关内容详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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《关于修改〈股东大会会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修改〈股东大会会议事规则〉的公告》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上刊载的《海鸥住工关于修改〈关联交易管理办法〉的公告》。

（八）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 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2020 年 9 月 7 日（星期一）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 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2020 年 8 月 21 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四次会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第四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 8 月 21 日