

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-002

湖南华联瓷业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 5 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长许君奇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司经营实际需要，公司拟在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设 2 个资金专项账户用于存放原上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行募资资金专户的公司首次公开发行股票募集资金，并授权公司管理层与海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 16 日