

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议通知于2022年4月1日以书面形式发出,会议于2022年4月13日(星期三)上午9:00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2021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2021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、吴传铨先生及第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》;独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。海鸥住工2021年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见2022年4月15日巨潮资讯网。

本报告尚需提交2021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2021年度财务决算方案》。

2021年度公司实现营业收入412,563.97万元,比去年同期334,005.00万元增长23.52%;实现归属于上市公司股东的净利润8,561.71万元,比去年同期15,219.97万元下降43.75%(以上数据经审计)。

本议案尚需提交 2021 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 2022 年度财务预算方案》。

#### 公司 2022 年度财务预算方案 (合并)

单位: 万元

项目	2022 年度预算	2021 年度实际	增减变动
营业收入	454,503.15	412,563.97	10.17%
净利润(归属于母公司股东)	20,653.09	8,561.71	141.23%

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 2022 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 2021 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司拟以现有总股本 607,808,495 股扣除已回购股份 18,106,056 股后的 589,702,439 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 58,970,244 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 666,778,739 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已回购股份后的股数为基数, 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。最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准。

本议案尚需提交 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2021 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 2021 年年度报告》及《海鸥住工 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议, 《海鸥住工 2021 年年度报告摘要》及《海鸥住工 2021 年年度报告》全文详见 2022 年 4 月 15 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 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年度关联交易情况说明的议案》。

以 7 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:

2021 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 7,360.54 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 1.50 万元。

2021 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 103.89 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 113.55 万元。

2021 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 458.19 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 869.13 万元。

2021 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 233.78 万元。

2021 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 976.53 万元, 向台州艾迪西盛大暖通科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易, 交易总金额 388.90 万元。

2021 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 0.83 万元。

2021 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 237.74 万元。

2021 年度公司(包括公司的分、子公司)向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司采购阀门配件的关联交易, 交易总金额 34.40 万元, 向嘉兴艾迪西暖通科技有限

公司销售阀门及电子产品的关联交易, 交易总金额 302.59 万元。

2021 年度公司(包括公司的分、子公司)向浩祥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 148.62 万元。

2021 年度公司(包括公司的分、子公司)向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易, 交易总金额 963.65 万元, 向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易, 交易总金额 51.42 万元。

关联董事唐台英、王瑞泉已回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**(八) 以 7 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 2022 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 2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 9,000 万元。其中, 最高采购额 8,900 万元, 最高销售额为 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、王瑞泉已回避表决。

本议案尚需提交 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 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 2022 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 2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 300 万元。其中, 最高销售额为 300 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 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 2022 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 2022 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**(十一) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司 2022 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)与宁波艾迪西国际贸易有限公司在 2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,550 万元, 其中最高采购额 750 万元, 最高销售额为 1,800 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 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《关于与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司 2022 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)与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司在 2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,150 万元, 其中最高采购额 250 万元, 最高销售额为 900 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**(十三) 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 2022 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 2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 1,500 万元。其中, 最高采购额 1,200 万元, 最高销售额为 300 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**(十四) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司 2022 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)与浙江建工装饰集成科技有限公司在 2022 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 3,000 万元。其中, 最高销售额为 3,000 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、丁宗敏已回避表决。

本议案尚需提交 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**(十五) 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, 保理融资额度不超过 15,000 万元。董事

唐台英、王瑞泉已回避表决。

本议案尚需提交 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的公告》。

**（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 2021 年度内部控制自我评价报告》。**

《海鸥住工 2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2022 年 4 月 15 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

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

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

**（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 2022 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》。

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

相关内容详见 2022 年 4 月 15 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》。

**（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 2022 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

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

相关内容详见 2022 年 4 月 15 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》。

(二十二) 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 2021 年度审计工作的总结报告》。

(二十三) 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(二十四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度奖金的议案》。

根据公司 2021 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 2021 年度奖金如下:

1、提取、发放董事、监事 2021 年度奖金共计 416, 908 元, 授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员 2021 年度奖金共计 174, 799 元, 授权总经理具体执行。

本议案第 1 议项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二十五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有罚的原则, 对公司 2022 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

**(二十六) 以 9 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的公告》。

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

该议案尚需提交 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告》。

**(二十八) 以 9 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 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。**

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

**(二十九) 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 2021 年度社会责任报告》。**

《海鸥住工 2021 年度社会责任报告》全文详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

(三十) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于控股孙公司苏州有巢氏家居有限公司确认资产处置收益的议案》。

董事会同意控股孙公司苏州有巢氏家居有限公司根据企业会计准则、应用指南及解释等有关规定, 就苏州有巢氏家居有限公司本次非住宅类房屋拆迁补偿事项于 2021 年度确认资产处置收益 7, 877. 23 万元。

该议案尚需提交 2021 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 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于控股孙公司苏州有巢氏家居有限公司确认资产处置收益的公告》。

(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 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见, 详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 4 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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

(三十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈袁平先生为公司证券事务代表的议案》。

相关内容详见 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告》。

(三十三) 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 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会决议于 2022 年 5 月 9 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 2021 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 2022 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、海鸥住工第七届董事会第一次会议决议;
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第一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七届董事会第一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

2022年4月15日