

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第四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”)第七届董事会第四次临时会议通知于2022年5月19日以书面形式发出，会议于2022年5月24日(星期二)上午10:00在公司董事会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6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的议案》。

鉴于公司已实施2021年度权益分派，以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，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。董事会同意按照本次股权激励计划草案的相关规定，限制性股票数量由237.8766万股调整为261.6642万股，限制性股票的回购价格由2.1157元/股调整为1.923元/股。

关联董事王瑞泉、陈巍、郭敏坚已回避表决，独立董事对上述议案发表了认可的独立意见，详见2022年5月25日巨潮资讯网。

相关内容详见2022年5月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的公告》。

(二)以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除

限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》。

董事会认为，鉴于公司未满足 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期及第三个解除限售期业绩考核要求，同意对 85 名激励对象已获授但尚未行权的 237.8765 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的 261.6642 万股限制性股票进行回购注销。

关联董事王瑞泉、陈巍、郭敏坚已回避表决，独立董事对上述议案发表了认可的独立意见，详见 2022 年 5 月 25 日巨潮资讯网。

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 2022 年 5 月 25 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 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》。

（三）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经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意由于实施 2021 年度权益分派及限制性股票回购注销，公司总股本由 607,808,495 股变更为 664,162,096 股，注册资本由 607,808,495 元变更为 664,162,096 元。

根据公司经营发展需要，为促进公司整体橱柜等业务的发展，董事会同意将公司经营范围变更为“金属制品研发；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；家居用品制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具零配件销售；住宅室内装饰装修；货

物进出口；技术进出口。”，上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。

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，本议案以本次董事会审议的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》通过为前提条件。

修订后的《公司章程》全文，详见 2022 年 5 月 25 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2022 年 5 月 25 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经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

（四）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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2022 年 6 月 9 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 2022 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 2022 年 5 月 25 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四次临时会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第四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

2022 年 5 月 25 日