

湖南华联瓷业股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 18 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持。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。

二、董事会会议审议事项

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022 年半年度报告》及其摘要。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司拟终止陶瓷新材料生产线项目，将该项目募集资金 2,088.81 万元（含利息）投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。该议案尚需提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-037）

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》

公司日用陶瓷生产线技术改造项目玉祥一厂技改项目原拟使用募集资金 7,530.73 万元，当前已完成技改升级，尚节余募集资金 3,362.6 万元。为提高资金使用效率，加快公司技改升级进程，公司拟将其中 3,320 万元投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司住所地址及修订<公司章程>的议案》

公司总部大楼建设即将完工，根据公司经营安排，拟将住所地址变更至新建总部大楼所在地并修订《公司章程》相关内容。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更公司住所地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-040）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

特此公告

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日