

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-044

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第四次（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”）第五届董事会第四次（临时）会议于 2022 年 9 月 13 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《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金四方监管协议>的议案》。

同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设 1 个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司、海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。

特此公告

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日