

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年8月23日召开。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2023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《2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《湖南华联瓷业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募投项目延期的议案》

为了推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，结合生产经营现状，募投项目的实施有所延迟。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司

基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2024年6月30日。

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023年8月24日