

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第七届董事会第七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

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”）第七届董事会第七次临时会议通知于2023年10月19日以书面形式发出，会议于2023年10月26日（星期四）上午10:00在公司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9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年第三季度报告》。

相关内容详见2023年10月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工2023年第三季度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见2023年10月28日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年10月28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2023年前三季度计提资产减值准备的公告》。

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

董事会同意公司全资子公司浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司向中国农业银行股份有限公司海盐县支行申请5,000万元人民币综合授信额度，业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限一年。

同意授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国农业银行股份有限公司海盐县支行签署上述融资项下的有关法律文件。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举陈巍先生为公司董事长的议案》。**

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《关于公司董事长、副董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长及聘任董事会秘书的公告》。

**（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任王芳女士为公司董事会秘书的议案》。**

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网。

相关内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《关于公司董事长、副董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长及聘任董事会秘书的公告》。

**（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。**

根据 2023 年 9 月 4 日证监会发布实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，为保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事郭敏坚先生为审计委员会委员，与程顺来先生（主任委员）、李晓安女士、陈巍先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第七届董事会相关委员会委员均保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

（八）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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00 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 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年 10 月 28 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七次临时会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第七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

2023 年 10 月 28 日