

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第五届董事会第十九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

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第十九次临时会议通知于2017年11月6日以书面形式发出，会议于2017年11月14日（星期二）上午9:10在公司董事会会议室召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事王瑞泉先生主持，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8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2017年11月15日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于聘请2017年度审计机构的公告》。

（二）以8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修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意由于非公开发行股票完成后公司新增股份50,076,400股，注册资本相应的增加50,076,400元，将公司股本总额变更为506,392,628股，注册资本变更为506,392,628元，并对《公司章程》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2017年11月15日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于

变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

董事会同意对现有的《董事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 11 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

（四）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于取消向全资子公司划转珠海分公司所有资产、相关债权债务及人员的议案》。

董事会同意公司取消将广州海鸥卫浴用品股份有限公司珠海分公司以 2017 年 7 月 31 日为基准日的所有账面资产 341,594,613.32 元、所有账面负债 341,594,613.32 元（未经审计）及人员划转至全资子公司珠海海鸥卫浴用品有限公司。

相关内容详见 2017 年 11 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于取消向全资子公司划转珠海分公司所有资产、相关债权债务及人员的公告》。

（五）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》。

董事会同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目投资金额进行调整。

相关内容详见 2017 年 11 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的公告》。

（六）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

董事会同意将公司募集资金投资项目中的“珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目”实施主体由公司全资子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“承鸥卫浴”）变更为公司及广州海鸥卫浴用品股份有限公司珠海分公司；“互联网营销 OTO 推广平台项目”实施主体由承鸥卫浴变更为公司。

相关内容详见 2017 年 11 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了明确同意的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017 年第三次

临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2017 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:00 在广州海鸥卫浴用品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 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会和监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2017 年 11 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十九次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日