

华帝股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年9月6日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年9月12日9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》。

董事会同意公司注销回购专用证券账户中全部股份 21,576,706 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 869,230,324 股减少至 847,653,618 股。具体内容详见公司 2021 年 9 月 13 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-027）。

公司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 2021 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华帝股份有限公司独立董事关于注销全部回购股份减少注册资本的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的制度内容详见公司2021年9月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》及《华帝股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2021 年 9 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司 2021 年 9 月 13 日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2021年9月13日