

惠达卫浴股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年8月24日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年8月25日