

华帝股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年4月11日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年4月18日上午9:00以通讯表决的方式召开。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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘叶江先生、潘垣枝先生、潘浩标先生、杨建辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司2019年4月19日披露在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董

事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后，提名丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士为公司第七届董事会独立董事候选人。公司拟聘任的董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

具体内容详见公司2019年4月19日披露在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月19日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。本次提名的三名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于资产核销的议案》。

为真实反映公司财务状况，董事会同意对已全额计提资产减值损失且确认无法收回的应收账款合计71,732,248.64元和对经营过程中已终止合作且无需支付的部分客户的预收款项34,552.70元予以核销。本次核销的应收账款已于以前年度全额计提资产减值损失，对公司当期经营业绩无影响。本次预收账款的核销预计将增加公司当期利润总额34,552.70元。具体内容详见公司2019年4月19日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于资产核销的公告》（公告编号：2019-014）。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2019年4月19日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的上《公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、华帝股份有限公司第六届董事会第二十八会议表决票及决议

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2019年4月18日