

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2018-014

华帝股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年6月1日以书面及电子邮件的形式发出，会议于2018年6月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由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《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁潘垣枝先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何淑娴担任公司财务总监，任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见公司2018年6月9日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-016）。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2018年6月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》

为真实反映公司财务状况，董事会同意对已全额计提坏账准备且确认无法收回的中山华帝南京厨卫有限公司及杭州粤迪厨卫有限公司应收账款合计 50,681,935.59 元予以核销。本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，对本公司本年度经营业绩无影响。具体内容详见公司 2018 年 6 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司关于坏账核销的公告》(公告编号: 2018-017)。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 2018 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议及表决票；
- 2、经独立董事签署的关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日