

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2020 年 8 月 17 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》，具体详见公司披露在上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》的定期报告。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际生产经营情况的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向中国光大银行、中国民生银行和交通银行等三家银行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020 临-034）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会〉的议案》

董事会定于 2020 年 9 月 3 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案二。具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020 临-035）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日