

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议会议通知已于2021年10月19日以书面、电话形式通知了全体董事及列席人员，并于2021年10月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，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）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2021 临-039）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2021 临-039）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于修订〈松发股份公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营管理需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2021 临-041）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）《关于修订〈松发股份财务管理制度〉的议案》

制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）《关于修订〈松发股份货币资金管理制度〉的议案》

制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）《关于修订〈松发股份规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）《关于制定〈松发股份会计制度〉的议案》

制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（八）《关于修订〈松发股份信息披露管理制度〉的议案》

制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（九）《关于修订〈松发股份对外投资管理制度〉的议案》

制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）《关于制定〈松发股份融资与对外担保管理制度〉的议案》

制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）《关于向银行申请抵押贷款的议案》

为满足公司的发展及生产经营需要，公司拟以子公司潮州市联骏陶瓷有限公司的部分土地和房产为抵押物，向中国光大银行股份有限公司申请贷款合计人民币 6,000 万元。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2021 临-042）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十二）《关于召开〈松发股份 2021 年第一次临时股东大会〉的议案》

董事会定于 2021 年 11 月 8 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案 1-3、9-11 项，以及监事会通过的《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021 临-043）。

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

2021 年 10 月 23 日