

# 广东松发陶瓷股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以直接送达、电话和邮件方式通知了全体董事及列席人员，并于 2022 年 1 月 24 日在公司三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）《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》

公司全资子公司潮州市联骏陶瓷有限公司拟与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，融资金额合计为人民币 2,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。

公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35%股权，且公司董事兼董事会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告》（2022 临-004）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事李静回避表决。

## （二）《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理模式，提高管理效率，现拟根据实际经营需要调整公司组织架构，并授权总经理负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化二级部门等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件 1。

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

2022 年 1 月 25 日

附件 1：公司组织架构图

