

# 广东松发陶瓷股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议会议通知已于 2022 年 2 月 8 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 2 月 11 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雅森陶瓷实业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 1,500 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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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-008）。

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）《关于聘任审计部负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《松发股份内部审计制度》等规定，为规范公司内控，更好地开展公司内部审计工作，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。蔡振发简历详见附件。

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 2022 年第一次临时股东大会〉的议案》

同意拟于 2022 年 2 月 28 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案 1。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022 临-009）。

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 2 月 12 日

附件：蔡振发先生简历

蔡振发，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任雅士利国际集团有限公司应收账款、存货成本核算科主任，现任广东松发陶瓷股份有限公司审计部负责人。