

广东松发陶瓷股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议会议通知和材料已于 2022 年 3 月 16 日以书面文件、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2022 年 3 月 26 日上午 9:00 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）《广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。本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）《广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2021 年度内部控制评价报告》。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。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2021 年度独立董事述职报告》，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。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2021 年度履职情况报告》，
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）《广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）《广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

本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。

（七）《广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

本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。

（八）《广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本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。

（九）《广东松发陶瓷股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本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）《关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

2021 年，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，在审计期间，华兴遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和

经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘华兴为公司 2022 年度审计机构。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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）《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2022 年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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）《关于向控股股东申请 2022 年度财务资助额度的议案》

公司拟向控股股东恒力集团有限公司申请 2022 年度总额不超过人民币 1 亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事卢堃回避表决。

（十三）《关于为子公司融资提供担保的议案》

为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2022 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 2.5 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（十四）《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况暨对 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联董事林培群回避表决。

（十五）《关于计提商誉减值及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财

务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款和存货计提减值准备，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（十六）《关于修订〈松发股份独立董事制度〉的议案》

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（十七）《关于修订〈松发股份股东大会议事规则〉的议案》

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（十八）《关于修订〈松发股份关联交易管理制度〉的议案》

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本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。

（十九）《关于修订〈松发股份内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的制度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。

（二十）《关于修订〈松发股份董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的制度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。

（二十一）《关于接受控股股东财务资助的议案》

公司控股股东恒力集团拟向公司提供 2,300 万元人民币的财务资助,用于公司流动资金周转,借款期限自出借之日起至 2022 年 12 月 31 日,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 7 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权; 关联董事卢堃回避表决。

（二十二）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年年度股东大会〉的议案》

同意定于 2022 年 4 月 18 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年年度股东大会,审议上述第 1 项、6-13 项、15-18 项议案,以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。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。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日