

广东松发陶瓷股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于 2022 年 10 月 25 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

本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于计提商誉减值准备的议案》

为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，公司对 2016 年 8 月收购潮州市联骏陶瓷有限公司 80%股权及 2018 年 1 月收购联骏陶瓷 20%股权而形成的商誉进行了减值测试，测试结果显示，相关资产组的可收回金额低于其账面价值，拟对其计提商誉减值准备。

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《关于计提商誉减值准备的公告》（2022 临-036）。

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 2022 年第三季度报告》

公司董事会同意对外报出《松发股份 2022 年第三季度报告》，具体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 10 月 26 日