

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2023 临-019

## 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议会议通知已于 2023 年 4 月 25 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 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。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）《关于注销全资子公司的议案》

为简化机构、优化资源配置、降低管理成本，公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于注销全资子公司的议案》（2023 临-018）。

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

2023 年 4 月 29 日