

## 广东松发陶瓷股份有限公司

### 关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月参与设立了广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”），截至日前，松发创赢的注册资本为 2,700 万元，公司持股比例为 98.89%，松发创赢系公司控股的合伙企业。松发创赢对外投资标的主要为广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”），根据公司投资规划，接下来将逐步退出该投资项目，回收资金。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理就松发创赢退出对外投资额度授予相关权限。

#### 一、授权事项的概况

针对松发创赢逐步退出对明师教育的投资事宜，董事会授权公司总经理，自董事会审议通过之日起 6 个月内，公司总经理可根据项目进展情况，在成交金额累计不超过 2500 万元范围内，审批松发创赢退出明师教育的相关事宜。

#### 二、本次申请退出对外投资额度授权的审议情况

2020 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的议案》。该议案授权额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 三、本次退出对外投资额度授权对公司的影响

本次授权总经理对松发创赢退出对外投资额度，有利于缩短审批流程，提高工作效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日