

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议会议通知和材料已于 2017 年 5 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 5 月 24 日下午 15:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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：

《关于签署“北京醍醐兄弟科技发展有限公司之股权转让协议”的议案》

公司拟与五莲正心修身股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新方舟科技有限公司、北京学而思教育科技有限公司共同签署《关于北京醍醐兄弟科技发展有限公司之股权转让协议》，以自筹资金 22,950 万元受让上述交易对方合计持有的醍醐兄弟 51%的股权。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用自筹资金收购资产的公告》（2017 临-043）。

表决结果：7 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

2017 年 5 月 25 日

报备文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。