

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2019 临-009

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以电话、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2019 年 3 月 22 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，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《关于转让公司所持凡学（上海）教育科技有限公司股份的议案》

公司拟将持有的凡学（上海）教育科技有限公司 2.2222% 的股权转让给张杰先生，交易价格为人民币 1,360.00 万元。本次交易完成后，公司不再持有凡学教育的股权。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于出售资产的公告》（2019 临-008）。

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

2019 年 3 月 23 日