

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议会议通知已于 2019 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2019 年 7 月 22 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以下议案：

（一）《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》

公司拟根据实际情况对公司注册资本和经营范围进行变更，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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2019 临-034）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

基于公司注册资本、经营范围的变更，以及《公司法》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规的规定，结合实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。

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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2019 临-034）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会〉的议案》

公司拟于 2019 年 8 月 7 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开“广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会”，审议上述两项议案。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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019 临-035）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2019 年 7 月 23 日