

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2022-041

广东松炆再生资源股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议的会议通知及相关议案。2022年5月30日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

截止2022年5月24日，公司回购期限届满，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份1,244,000股，公司已于2022年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,244,000股，因此，股份注销完成后，公司注册资本将由205,894,000元变更为204,650,000元，总股本将从20,5894,000股变更为204,650,000股，同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东松炀再生资源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日