

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第二十五次会议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日以书面文件、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事和高级管理人员列席会议。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：

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司股东林道藩先生推荐，推荐林培群先生、袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024 临-055）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐邹健先生、刘瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人；经公司股东林道藩先生推荐，推荐黄伟坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024 临-055）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于制订〈松发股份舆情管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司结合实际情况，拟制订《松发股份舆情管理制度》。

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《松发股份舆情管理制度》（2024 年 10 月制订）。

（四）《松发股份 2024 年第三季度报告》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

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《松发股份 2024 年第三季度报告》。

（五）《关于召开松发股份 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024 临-056）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日