

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议会议通知已于 2020 年 10 月 15 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 2020 年 10 月 20 日以通讯方式召开。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

（一）本次会议审议通过了《关于松发创赢产业基金退出部分投资的议案》

广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”）之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君拟以本金 20,042,900 元及利息 3,879,380 元共计人民币 23,922,280 元现金，收购松发创赢持有的明师教育 370,000 股（占本次标的公司股本总额的 3.0838%），折合每股单价约 64.65 元。截至日前，松发创赢最近 12 个月内累计退出明师教育共 609,762 股，退出交易金额合计人民币 42,694,522.00 元。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《关于松发创赢产业基金退出部分投资的公告》（2020 临-041）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）本次会议审议通过了《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人退伙暨关联交易的议案》

公司董事林道藩先生于 2020 年 10 月 20 日向广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）提出退伙申请，拟退伙全部认缴份额

1,368 万份，退伙资金为 11,771,640 元；同日公司向松发创赢提出退伙申请，拟退伙部分认缴份额 300 万份，退伙资金为 2,581,500.00 元。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《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人退伙暨关联交易的公告》（2020 临-042）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事林道藩回避表决。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020 年 10 月 21 日