

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议会议通知已于2019年8月5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8月8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）《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》

为支持公司运营发展，控股股东恒力集团有限公司通过委托吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司向公司提供贷款人民币1亿元，指定借款期限为1年，指定借款年利率为6%。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《关于接受股东委托贷款暨关联交易的公告》(2019 临-038)。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会〉的议案》

公司拟于2019年8月26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年第三次临时股东大会”，审议上述议案。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 年第三次临时股东大会的通知》（2019 临-039）。

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 8 月 9 日