

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次会议会议通知和材料已于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司四楼会议室以现场方式召开。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）《广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2019 年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2019 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字[2020]G19030620060 号）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 8 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2019 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2019 年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）《广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）《广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（八）《广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（九）《广东松发陶瓷股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，拟聘任“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十一）《关于公司及子公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》

根据公司 2020 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2020 年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 8.3 亿元的综合授信额度，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十二）《关于终止吸收合并全资子公司的议案》

公司拟终止吸收合并全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十三）《关于为子公司融资提供担保的议案》

为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2020 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 2.5 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十四）《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况暨对 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十五）《关于变更会计政策的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）等相关规定，拟对公司的会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十六）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年第一季度报告》

公司董事会同意对外报出《2020 年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十七）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年年度股东大会〉的议案》

同意定于 2020 年 5 月 19 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年年度股东大会，审议上述 1-3 项、6-14 项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2020 年 4 月 28 日