

# 广东松发陶瓷股份有限公司

## 关于召开公司2019年度网上业绩说明会 暨利润分配方案说明会的公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心<http://roadshow.sseinfo.com>
- 投资者可在2020年5月6日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 一、说明会类型

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《松发股份2019年年度报告》和《松发股份关于2019年度拟不进行利润分配的说明公告》（2020临-010）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2020年5月8日（星期五）召开公司2019年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会，对公司2019年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

### 二、说明会召开时间、地点

会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午 15:00-16:00。

会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

会议召开方式：网络互动

### 三、参加人员

公司董事长徐鸣镝先生、总经理林道藩先生、独立董事程宁伟先生、董事会秘书李静女士、财务总监林峥先生。

### 四、投资者参加方式

1. 投资者可在2020年5月8日（星期五）下午15:00-16:00登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次说明会。

2. 投资者可在2020年5月6日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：李静、吴佳云

电话：0768-2922603

传真：0768-2922603

邮箱：[sfzqb@songfa.com](mailto:sfzqb@songfa.com)

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