

## 广东松发陶瓷股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议会议通知和材料已于 2020 年 6 月 9 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 6 月 12 日上午 9:00 在公司三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《关于在广州设立全资子公司的议案》

因业务发展需要，公司拟出资人民币 1,000 万元设立全资子公司“广州松发家居用品有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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《关于投资设立全资子公司的公告》（2020 临-025）。

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 6 月 12 日