

# 广东松发陶瓷股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议会议通知和材料已于 2021 年 4 月 16 日以书面文件、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2021 年 4 月 26 日下午 14:00 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）《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2020 年年度报告》、《2020 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 2020 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2020 年度内部控制评价报告》。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 2020 年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度利润分配方案》**

公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。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 2021 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 2021 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）《关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》**

2020 年，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，在审计期间，华兴遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和

经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘华兴为公司 2021 年度审计机构。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。

**（十一）《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》**

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2021 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 10 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 2021 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。

**（十三）《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》**

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：**7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联董事林道藩回避表决。

**（十四）《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》**

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》**

根据财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号）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）《关于计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。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。

#### **（十七）《关于聘任审计部负责人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《松发股份内部审计制度》等规定，为更好地开展公司内部审计工作，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡振发简历详见附件。

**表决结果：**8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **（十八）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度股东大会〉的议案》**

同意定于 2021 年 5 月 28 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度股东大会，审议上述 1-2 项、6-14 项、第 16 项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司 2020 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  
2021 年 4 月 27 日

附件：蔡振发先生简历

蔡振发，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任雅士利国际集团有限公司应收账款、存货成本核算科主任，现任广东松发陶瓷股份有限公司审计部负责人。