

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第九次会议决议的公告

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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会 2021 年第九次会议会议通知和材料已于 2021 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会同意对外报出《公司 2021 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资、变更经营范围的议案》

为满足全资子公司广东四通陶瓷有限公司业务发展需要，提升市场竞争力，公司董事会同意以自有资金向四通陶瓷增资人民币 8,000 万元，并对全资子公司经营范围进行变更，增加“玻璃纤维增强塑料制品制造”的经营内容。本次增资完成后，四通陶瓷注册资本由原人民币 1,000 万元增加至人民币 9,000 万元。公司仍持有四通陶瓷 100% 股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司项目投资的议案》

为进一步优化公司产品结构，提升综合竞争力，促进企业健康发展，公司董事会同意公司在全资子公司广东四通陶瓷有限公司使用不超过 9,000 万元投资实施“SMC 复合材料轻质人防门建设项目”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司竞拍国有土地使用权的议案》

公司董事会同意使用不超过 3,000 万元在潮州市枫溪区路西街道槐山岗村竞拍一宗工业用地，作为四通陶瓷“SMC 复合材料轻质人防门建设项目”的建设用地。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日