

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十九次会议会议通知和会议材料已于 2024 年 2 月 27 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，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）《关于修订〈松发股份独立董事制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，为优化独立董事履职，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《松发股份独立董事制度》进行修订。

修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份独立董事制度（2024 年修订）》。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）《关于修订〈松发股份董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，为强化董事会决策功能，规范董事会决策机制，结合公司实际情况，公司拟对《松发股份董事会审计委员会工作细则》进行修订。

修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份董事会审计委员会工作细则（2024年修订）》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）《关于修订〈松发股份董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名和薪酬考核管理制度，公司拟对《松发股份董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》进行修订。

修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2024年修订）》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《关于修订〈松发股份董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，为健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，公司拟对《松发股份董事会发展战略委员会工作细则》进行修订。

修订后的制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份董事会发展战略委员会工作细则（2024年修订）》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《关于制定〈松发股份会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟制定《松发股份会计师事务所选聘制度》。

制度全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份会计师事务所选聘制度（2024年制定）》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《关于修订〈松发股份公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等有关法律法规的规定，现结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

修订后的章程全文与修改情况详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份公司章程（2024年3月修订）》、《松发股份关于修订〈公司章程〉的公告》（2024临-004）。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）《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，促进公司实现可持续发展，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟拟对审计委员会委员进行调整。

具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（2024临-005）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（八）《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地适应公司发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，现拟根据实际经营需要调整公司组织架构，同时授权总经理负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化二级部门等相关事宜。

组织架构的调整情况附后。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）《关于开展融资租赁业务的议案》

为优化公司资产结构，拓宽融资渠道，公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新购设备或自有设备开展融资租赁、售后回租赁等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币2,000万元。

具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于开展融资租赁业务的公告》（2024临-006）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（十）《关于召开〈松发股份2024年第一次临时股东大会〉的议案》

公司董事会同意定于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第1项、第6项议案。具体内容详见披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《松发股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
(2024 临-007)。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

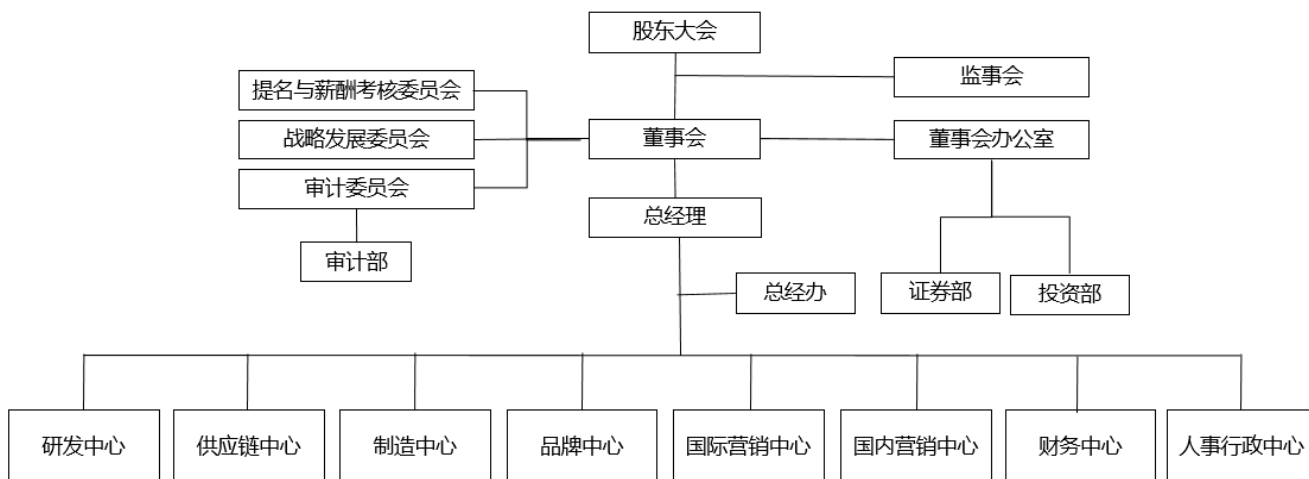
特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日

附件：

公司调整前的组织架构图：



公司本次调整后的组织架构图：

