

广东松炆再生资源股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日以书面方式向全体董事发出了以现场表决方式召开第二届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。2019年7月3日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，同意公司拟使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。

经核查，保荐人英大证券有限责任公司出具了《英大证券有限责任公司关于广东松炆再生资源股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，对广东松炆再生资源股份有限公司拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项无异议。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2019 年 7 月 4 日