

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2019-007

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的补充公告

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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司第二届董事会第二十三次会议决议公告（详见公告：2019-003）。现对公司第二届董事会第二十三次会议决议补充公告如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会决定将第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》提交公司股东大会审议；并提请于2019年7月22日召开2019年第三次临时股东大会审议该议案。

除上述内容外，原公告中其他内容不变。

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5日