

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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7月24日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十四次会议的会议通知及相关议案。2019年7月31日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议。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《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》；

结合公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，拟对公司注册资本、公司类型进行变更，公司注册资本由人民币15,442万元增加至人民币20,589.40万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并对《公司章程》进行相应修订。

根据公司2017年第十二次临时股东大会的授权，同意公司董事长及授权人士负责办理修改《公司章程（草案）》涉及的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》；

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]856 号）的批准，公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,474,000 股，发行价为人民币 9.95 元/股，募集资金总额人民币 512,166,300.00 元，扣除发行费用人民币 55,955,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 456,210,600.00 元。上述资金已于 2019 年 6 月 17 日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具广会验字【2019】G16044090500 号验资报告。

根据公司预先以自有资金支付发行费用的情况，公司预先以自有资金支付发行费用 6,381,702.56 元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具广会专字[2019]G16044090519 号《鉴证报告》，公司本次计划拟使用募集资金置换公司预先以自有资金支付的发行费用 6,381,702.56 元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；

鉴于公司发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司决定使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

本次公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-016）。

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 8 月 1 日