

广东松炆再生资源股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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12月20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二十八次会议的会议通知及相关议案。2019年12月30日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议。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《公司全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权的议案》；

同意公司全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司（以下简称“松炆新材”）使用自有资金参与竞拍并购买汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与风雅西路交界处的国有建设用地使用权（[粤（2016）澄海区不动产权第0001812号]），作为松炆新材未来扩建或新项目储备用地。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于授权公司总经理全权办理全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权相关事宜的议案》；

公司董事会同意授权公司总经理在董事会批准权限内全权办理全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司使用自有资金参与国有建设用地使用权竞拍事宜，授权内容包括但不限于：

（1）、代表松炆新材参与竞拍粤（2016）澄海区不动产权第 0001812 号国有土地使用权；

（2）、代表松炆新材对外签署相关法律文件；

（3）、办理后续购买土地及过户相关手续等事项；

（4）、其他与松炆新材本次参与竞拍并购买国有土地使用权事项相关的其他事宜。

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

2020 年 01 月 02 日