

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议会议通知已于 2020 年 11 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2020 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，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

（一）本次会议审议通过了《关于松发创赢产业基金退出部分投资的议案》

广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”）之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君拟以本金 8,184,280 元及利息 1,592,918 元共计人民币 9,777,198 元现金，收购广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）持有的明师教育 140,000 股（占本次标的公司股本总额的 1.1668%），折合每股单价约 69.83 元。截至日前，松发创赢最近 12 个月内累计退出明师教育共 749,762 股，退出交易金额合计人民币 52,471,720.00 元。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于松发创赢产业基金退出部分投资的公告》（2020 临-049）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）本次会议审议通过了《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的议案》

公司控股的松发创赢对外投资标的主要为广州市明师教育服务股份有限公司，根据公司投资规划，接下来将逐步退出该投资项目，回收资金。为提高工作效率，公司董事会拟授权公司总经理就松发创赢退出对外投资额度授予相关权限。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的公告》（2020 临-050）。

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

2020 年 12 月 2 日