

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2020-022

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 关于召开 2019 年度网上业绩及分红说明会的公告

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。

#### 重要提示：

- **会议召开时间：**2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 15：00-16:00
- **会议召开地点：**上海证券交易所“上证 E 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目
- **会议召开方式：**网络互动方式
- 投资者可在 2020 年 5 月 10 日 16:30 之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年年度报告》。为了让广大投资者更全面、深入的了解公司 2019 年度经营业绩、利润分配、发展规划等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司定于 2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 15：00-16：00 以网络互动方式召开 2019 年度业绩说明会。

届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 15：00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目。

### 三、参加人员

公司董事长王壮鹏先生、董事会秘书林指南先生和财务总监陈剑丰先生将在线与广大投资者进行交流。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)，注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

2、投资者可在 2020 年 5 月 10 日 16:30 之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：林指南

联系电话：0754-85311688

联系传真：0754-85116988

电子邮箱：[gdsyrr@sypaper.cn](mailto:gdsyrr@sypaper.cn)

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日