

广东松炆再生资源股份有限公司
2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年五月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

会议议题：

- 1、 审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 2、 审议《2020 年度董事会工作报告》；
- 3、 审议《2020 年度监事会工作报告》；
- 4、 审议《2020 年度独立董事述职报告》；
- 5、 审议《2020 年度财务决算报告》；
- 6、 审议《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；
- 7、 审议《2021 年度财务预算报告》；
- 8、 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
- 9、 审议《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案》；
- 10、 审议《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案》；
- 11、 审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
- 12、 审议《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
- 13、 审议《关于确认 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度关联交易的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炆再生资源股份有限公司会议室。

会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
 - 2、审议《2020 年度董事会工作报告》；
 - 3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
 - 4、审议《2020 年度独立董事述职报告》；
 - 5、审议《2020 年度财务决算报告》；
 - 6、审议《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；
 - 7、审议《2021 年度财务预算报告》；
 - 8、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
 - 9、审议《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案》；
 - 10、审议《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案》；
 - 11、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

12、审议《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

13、审议《关于确认 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度关联交易的议案》；

四、股东发言和提问

五、推选计票和监票人员

六、股东和股东代表现场投票表决

七、宣布现场表决结果

八、现场会议结束

九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

公司根据企业的经营情况及经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2020 年年度报告》及年度报告摘要，《2020 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年度报告》及《广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\603863。

议案二：

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《广东松炆再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东松炆再生资源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。

现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，公司实现营业收入 49,894.68 万元，比上年同期减少 14.47%；归属于上市公司股东的净利润 7,661.34 万元，比上年同期减少 14.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,472.17 万元，比上年同期减少 21.41%；经营活动产生的现金流量净额 6,426.60 万元，比上年同期减少 41.24%。

二、2020 年董事会工作情况

2020 年度公司第二届董事会由 4 名董事和 3 名独立董事组成。

（一）2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司共计召开了 7 次董事会，共审议了 41 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2020 年 3 月 9 日	第二届董事会第二十九次会议	《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的议案》

		《关于对外投资设立海外子公司的议案》
2020年3月24日	第二届董事会第三十次会议	《关于变更部分募集资金专项账户并授权董事长全权办理相关事宜的议案》
2020年4月28日	第二届董事会第三十一次会议	《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
		《2019年度董事会工作报告》
		《2019年度总经理工作报告》
		《2019年度独立董事述职报告》
		《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
		《2019年度财务决算报告》
		《关于公司2019年度利润分配的预案》
		《2020年度财务预算报告》
		《关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案》
		《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
		《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案》
		《公司2019年度内部控制评价报告》
《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》		
《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度		

		关联交易的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
		《2020年第一季度报告全文的议案》
		《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2019年年度股东大会的议案》
2020年7月7日	第二届董事会第三十二次会议	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：1.1、选举王壮鹏为公司第三届董事会非独立董事；1.2、选举蔡建涛为公司第三届董事会非独立董事；1.3、选举王林伟为公司第三届董事会非独立董事；1.4、选举李纯为公司第三届董事会非独立董事
		关于公司董事会换届选举独立董事的议案；2.1、选举蔡友杰为公司第三届董事会独立董事；2.2、选举陈卓嘉为公司第三届董事会独立董事；2.3、选举张立新为公司第三届董事会独立董事
		关于变更保荐代表人后重新签订《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户四方监管协议》的议案
		关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
2020年7月24日	第三届董事会第一次会议	关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案
		关于选举王壮鹏先生为公司第三届董事会董事长的议案
		关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案
		关于聘任王卫龙先生为公司副总经理的议案

		关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案
		关于聘任陈剑丰先生为公司财务总监、副总经理的议案
		关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案
		关于选举第三届董事会各专门委员会的议案
2020年8月18日	第三届董事会第二次会议	关于2020年半年度报告及摘要的议案
		关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		关于2020年半年度利润分配预案的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
2020年10月28日	第三届董事会第三次会议	2020年第三季度报告全文的议案
		关于对外投资设立广州全资子公司的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年公司共召开3次股东大会，其中1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，公司共召开3次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会会议和1次董事会提名委员会会议。专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查，就专

业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

（四）董事会对信息披露义务的履行情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平和简明清晰、通俗易懂的原则，忠实履行信息披露义务，有效提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的合法权益。2020年，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定，公司按时完成了《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者参与公司股东大会决策提供便利。同时，公司通过“上证e互动”平台、投资者热线电话等多种方式与投资者互动交流，耐心聆听投资者的心声和建议，根据信息披露的原则解答投资者的提问，切实做好投资者关系管理。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、2021年公司董事会工作重点

2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各

项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性；同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

议案三：

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司和对全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。

一、2020 年监事会工作回顾

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 9 日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的议案》。

2、2020 年 3 月 24 日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并授权董事长全权办理相关事宜的议案》。

3、2020 年 4 月 28 日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》、《2020 年度财务预算报告》、《关于聘任公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》、《关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易的议案》、《关

于会计政策变更的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《2020年第一季度报告全文的议案》。

4、2020年7月7日，公司召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

5、2020年7月24日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》、《关于推选王建业先生为公司第三届监事会主席的议案》。

6、2020年8月18日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2020年半年度利润分配预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

7、2020年10月28日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《2020年第三季度报告全文的议案》。

二、监事会对相关事项的核查意见

报告期内，监事会列席了公司的董事会、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司的规范运作进行了监督，定期审核公司财务报告，检查、监督关联交易以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下：

1、检查公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为，公司内部控制制度在执行时存在缺陷。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真听取公司财务的专项汇报，并查阅广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带“强调事项段”的无保留意见审计报告后认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，监事会将督促公司加强内部管理工作，杜绝上述现象再次发生，切实维护公司和投资者的利益。

3、检查公司募集资金的存放与使用情况

监事会经查阅《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为：公司在实际执行中，募集资金使用管理除存在如下缺陷之外，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露的情况不存在差异：2019 年度，公司 17,288.00 万元资金存在被实际控制人违规占用的情况, 2020 年度，公司 6,658.36 万元资金存在被实际控制人违规占用的情况, 截止 2020 年 12 月 31 日，被占用的资金余额为 23,946.36 万元。截止本报告日，上述被占用资金中 23,946.36 万元以及对应的利息 1,201.78 万元已还回募集资金账户。

4、检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购资产事项或出售资产事项，未发现有内幕交易情形，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

5、检查公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

6、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会经查阅公司出具的《2020 年度内部控制评价报告》以及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为：公司的内部控制制度基本涵盖了财务及资金管理、关联交易、对外担保、募集资金管理与使用、

重大投资、信息披露等各个环节，符合公司发展需要。公司《2020年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制系统建设和运作的实际情况。公司在运行过程中出现了控股股东、实际控制人资金占用等事宜，导致公司内部控制部分活动未能有效开展。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况，防范经营风险，消除否定意见涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

7、检查内幕知情人管理制度建立及实施情况

公司已建立了内幕信息知情人管理制度，并得到严格执行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。

三、2021年监事会工作要点

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，强化日常监督检查，重点关注公司重大事项的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。同时不断加强自身业务水平和职业素养，努力提高专业能力和履职水平，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，切实维护公司股东的合法权益。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021年5月21日

议案四：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

2020 年公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》及有关法律、法规的规定，审慎客观发表独立意见，勤勉尽责履行独立董事岗位义务，切实维护了公司股东尤其是中小股东合法权益。现将 2020 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况及独立性

（一）报告期内独立董事变动情况

报告期内，公司原第二届独立董事成员为蔡友杰先生、陈卓嘉先生、张立新先生。因第二届董事会任期届满，公司于 2020 年 7 月 24 日经过股东大会选举产生了第三届董事会。现公司第三届董事会独立董事共 3 人，分别为：蔡友杰先生、陈卓嘉先生、张立新先生。公司各位独立董事在报告期内均能发挥各自专长，积极履行相关独立董事职责。

（二）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

蔡友杰：男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。1981 年 8 月至 1991 年 6 月，任澄海机械设备总厂主管会计；1991 年 7 月至 1995 年 6 月，任澄海机械工业公司财务主管；1995 年 6 月至 1999 年 12 月，任澄海市审计师事务所副主任；2001 年 1 月至今，任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师；2016 年 11 月至今，广东金明精机股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，任公司独立董事。

陈卓嘉：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2007 年 6 月，任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、安监办副主任；2007 年 7 月至 2013 年 10 月，任广东加力律师事务所执业律师；

2013年11月至2020年1月，任广东博能律师事务所执业律师；2020年1月至今，任广东和益祥律师事务所主任；2017年6月至今，任公司独立董事。

张立新：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1990年6月，任上海新华造纸厂技术员；1990年7月至1998年9月，任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理；1998年10月至2004年10月，任上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理；2004年11月至2013年6月，任金奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理；2013年7月至2016年12月，任山东宁阳圣泰纸业有限公司总经理；2017年6月至今，任公司独立董事。

（三）独立性说明

作为公司独立董事，我们本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、本年度出席董事会及股东大会的情况：

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	本年度应 出席董事 会次数	亲自出席次 数（包括通 讯方式）	委托其他 董事出席 次数	缺席次 数	本年度 召开股 东大会 次数	出席股 东大会 情况
蔡友杰	7	7	0	0	3	3
陈卓嘉	7	7	0	0	3	3
张立新	7	7	0	0	3	3

2、专门委员会召开及出席情况

2020 年度，审计委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各委员会委员按时出席了会议。

3、会议表决及公司配合独立董事工作的情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件。作为独立董事，我们仔细审阅了提交董事会或各专门委员会的议案，并在必要时向公司进行问询或要求公司提供更多资料，在此过程中，公司能够积极配合、及时回复，对独立董事提出的意见和建议亦能虚心接受、充分沟通，为我们履职提供了便利条件和大力支持。根据公司提供的议案内容，基于我们的专业判断，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，我们对提交董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成票。

三、发表独立意见情况

2020 年度，我们恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作情况，一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用：

1、公司于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十九次会议，我们对《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

2、公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第三十次会议，我们对《关于变更部分募集资金专项账户并授权董事长全权办理相关事宜的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

3、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十一次会议，我们对《关于 2019 年度利润分配预案》、《关于聘任公司 2020 年度审计机构及内部审计机构》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划》、《关于公司 2019 年度内部控制评

价报告》、《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项》、《关于确认 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易》、《关于会计政策变更》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理》事项发表了明确同意的独立意见。

4、公司于 2020 年 7 月 7 日召开第二届董事会第三十二次会议，我们对《关于公司董事会换届选举非独立董事》、《关于公司董事会换届选举独立董事》事项发表了明确同意的独立意见。

5、公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，我们对《关于聘任高级管理人员》事项发表了明确同意的独立意见。

6、公司于 2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，我们对《2020 年半年度报告及摘要》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2020 年半年度利润分配预案》、《关于会计政策变更》事项发表了明确同意的独立意见。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2020 年度，我们检查了公司所发生的日常性关联交易，所有关联交易已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。我们认为：2020 年公司发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公平合理，发生的关联担保交易事项符合相关法律及公司章程的规定，系公司报告期内的生产经营需要，不存在利益输送的情况，不存在损害中小股东利益的行为，审批程序合法有效。

（二）担保及资金占用情况

我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎查验，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规对外担保情况。

作为公司独立董事，认真审阅了公司关于关联方资金往来的情况。我们认为公司在实际执行过程中存在一定的缺陷，未能严格按照相关法律法规及公司《章

程》、《关联交易管理办法》等制度执行。2019年至2020年期间内，公司控股股东、实际控制人通过其他非关联方方式占用公司资金发生额累计39,198.75万元（其中涉及募集资金占用发生额23,946.36万元）。截止本报告出具之日，公司控股股东、实际控制人已归还全部占用资金款及利息。

（三）募集资金的使用情况

作为公司独立董事，认真查阅《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为：公司在实际执行中，募集资金使用管理除存在如下缺陷之外，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露的情况不存在差异：2019年度，公司17,288.00万元资金存在被实际控制人违规占用的情况，2020年度，公司6,658.36万元资金存在被实际控制人违规占用的情况，截止2020年12月31日，被占用的资金余额为23,946.36万元。截止本报告日，上述被占用资金中23,946.36万元以及对应的利息1,201.78万元已还回募集资金账户。

（四）公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的制定经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司变更广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，公司聘请会计师事务所的决策程序合法有效。同时，我们认为该事务所具备在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司董事会第三届第二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过《2020年半年度利润分配预案的议案》，归属于上市公司股东的净利润为人民币30,930,062.36元。本次利润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利20,589,400.00元（含税）。我们认为：此次半年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》关于利

利润分配的有关规定，该预案兼顾股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（七）信息披露的执行情况

公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求及时、公平地向所有投资者传递公司的重要信息，可切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（八）内部控制的执行情况

2020 年度公司内部控制活动存在被控股股东、实际控制人非经营性占用资金的重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求进行有效控制，导致公司内部控制部分活动未能有效开展，以致出现重大缺陷。我们认为：公司应认真整改内部控制存在的问题，继续推进内部控制建设，在 2021 年夯实管理基础，提升管理强度，持续改进，全面提升内部控制和风险控制管理水平。

五、总体评价和建议

2020 年度，我们严格按《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，忠实勤勉，与公司管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见，为维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益不受损害发挥了积极作用。2021 年，我们将继续尽忠职守，为持续推动公司治理结构的优化和管理水平的提升贡献力量。请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

议案五：

2020 年度财务决算报告

各位股东：

公司依据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2020 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以司农审字[2021]21000370019 号文出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	49,894.68	58,334.13	-14.47%
营业利润	8,302.49	9,119.83	-8.96%
利润总额	8,014.73	9,379.83	-14.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,661.34	9,003.91	-14.91%
基本每股收益	0.37	0.5	-26.00%
加权平均净资产收益率	6.60%	10.65%	-4.05%
经营活动产生的现金流量净额	6,426.60	10,937.66	-41.24%
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动幅度
总资产	161,253.60	131,074.42	23.02%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	117,450.26	111,860.81	5.00%
少数股东权益	72.38	0.00%	0.00%
股本	20,589.40	20,589.40	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.71	5.43	5.16%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,253.60 万元，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	79,329.58	49.20%	89,197.17	68.05%	-11.06%
货币资金	23,176.15	14.37%	45,706.71	34.87%	-49.29%
交易性金融资产	2,204.34	1.37%	13,117.56	10.01%	-83.20%
应收账款	6,969.68	4.32%	5,408.72	4.13%	28.86%
应收款项融资	923.01	0.57%	1,047.44	0.80%	-11.88%
预付款项	549.34	0.34%	409.20	0.31%	34.25%
其他应收款	40,544.09	25.14%	20,750.29	15.83%	95.39%
存货	3,088.53	1.92%	2,705.67	2.06%	14.15%
一年内到期的非流动资产	40.00	0.02%	-	0.00%	0.00%
其他流动资产	1,834.44	1.14%	51.57	0.04%	3457.18%
非流动资产合计	81,924.02	50.80%	41,877.25	31.95%	95.63%
固定资产	17,827.80	11.06%	20,179.15	15.40%	-11.65%
在建工程	29,214.75	18.12%	2,143.77	1.64%	1262.77%
无形资产	19,003.91	11.79%	7,795.88	5.95%	143.77%
长期待摊费用	437.77	0.27%	1,038.47	0.79%	-57.84%
递延所得税资产	168.04	0.10%	57.78	0.04%	190.83%
其他非流动资产	15,271.75	9.47%	10,662.20	8.13%	43.23%
资产总计	161,253.60	100.00%	131,074.42	100.00%	23.02%

主要变动原因：

(1) 货币资金较上年同期减少 49.29%，主要系本期增加对高强瓦楞纸项目

及热敏纸项目投入所致；

(2) 交易性金融资产同比下降 83.20%，主要系期末购买的银行理财产品大幅减少所致；

(3) 预付款项同比增加 34.25%，主要系为应对原材料价格波动风险增加原材料预付款所致；

(4) 其他应收款较上年同期增长 95.39%，主要是期末应收关联方王壮鹏先生往来款大幅增加所致；

(5) 其他流动资产本年较上年同期大幅增长，主要系期末待抵扣进项税额及预付进项税额大幅增加所致；

(6) 在建工程较上年同期大幅增长，主要系本期增加对高强瓦楞纸项目及热敏纸项目投入所致。

(7) 无形资产同比增长 143.77%，主要系上期购买的 2 块厂房用地本期办妥土地登记手续并转入无形资产所致；

(8) 长期待摊费用同比减少 57.84%，主要系本期公司对原使用的简易仓库予以拆除、其剩余价值一次性作营业外支出列支所致。

(9) 递延所得税资产同比增长 190.83%，主要系本期计提的资产减值准备和坏账准备大幅增加所致；

(10) 其他非流动资产同比增加 43.23%，主要系本期预付设备款大幅增加所致；

2、负债结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 43,730.98 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	25,752.98	58.89%	17,772.74	92.50%	44.90%
短期借款	16,220.02	37.09%	13,105.05	68.21%	23.77%
应付票据	3,429.21	7.84%	-	-	-
应付账款	2,968.58	6.79%	2,119.70	11.03%	40.05%
预收款项	-	-	387.46	2.02%	-100.00%
合同负债	554.67	1.27%	-	-	-
应付职工薪酬	462.68	1.06%	237.26	1.23%	95.01%
应交税费	688.06	1.57%	1,164.53	6.06%	-40.92%
其他应付款	1,009.01	2.31%	-	-	-
一年内到期的非流动负债	348.66	0.80%	758.73	3.95%	-54.05%
其他流动负债	72.11	0.16%	-	0.00%	-
非流动负债合计	17,977.98	41.11%	1,440.86	7.50%	1147.73%
长期借款	16,850.47	38.53%	-	-	-
长期应付款	-	-	474.48	2.47%	-100.00%
递延收益	1,127.48	2.58%	931.11	4.85%	21.09%
递延所得税负债	0.03	0.00%	35.27	0.18%	-99.91%
负债合计	43,730.96	100.00%	19,213.60	100.00%	127.60%

主要变动原因:

(1) 应付账款同比增加 40.05%，主要系随着公司美誉度的不断提升，部分供应商适当延长公司采购结算周期所致

(2) 合同负债本年新增数额，主要系期末预收到的客户货款大幅增加所致；

(3) 应付职工薪酬同比增长 95.00%，主要系随着建设项目的逐步推进，公司员工人数不断增加，应付工资相应增加，且公司于本年年末首次计提生产工人年度奖金所致；

(4) 应交税费同比减少 40.92%，主要系期末应交企业所得税大幅减少所致；

(5) 一年内到期的非流动负债同比减少 54.05%，主要系本年度公司提前支

付部分融资租赁租金所致；

(6) 长期借款同比增加 100%，系本年度公司增加固定资产贷款所致；

(7) 长期应付款期末余额为零，系应付融资租赁租金陆续接近到期以及将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

3、所有者权益结构及变动情况

2020 年末，归属于挂牌公司股东的所有者权益为 117,522.64 万元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	20,589.40	17.52%	20,589.40	18.41%	0.00%
资本公积	57,444.05	48.88%	57,444.05	51.35%	0.00%
其他综合收益	-12.96	-0.01%	0.00	0.00%	0.00%
盈余公积	4,081.30	3.47%	3,335.02	2.98%	22.38%
未分配利润	35,348.47	30.08%	30,492.34	27.26%	15.93%
少数股东权益	72.38	0.06%	0.00	0.00%	0.00%
所有者权益合计	117,522.64	100.00%	111,860.81	100.00%	5.06%

(二) 经营成果

2020 年度公司实现营业收入 49,894.68 万元，比上年减少 14.47%，实现净利润 7,661.13 万元，较上年减少 14.91%。

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比变动
一、营业总收入	49,894.68	58,334.13	-14.47%
二、营业总成本	42,939.54	50,942.02	-15.71%
其中：营业成本	39,299.56	45,447.19	-13.53%
税金及附加	517.18	467.80	10.56%
销售费用	313.80	728.65	-56.93%

管理费用	1,895.30	1,995.41	-5.02%
研发费用	1,689.32	1,860.56	-9.20%
财务费用	-775.62	442.41	-275.32%
加：其他收益	1,993.44	1,464.23	36.14%
投资收益	74.50	228.55	-67.40%
公允价值变动收益	0.20	117.56	-99.83%
信用减值损失	-222.07	-82.63	168.75%
资产减值损失	-498.72	-	-
三、营业利润	8,302.49	9,119.83	-8.96%
加：营业外收入	263.47	310.00	-15.01%
减：营业外支出	551.23	50.00	1002.46%
四、利润总额	8,014.73	9,379.83	-14.55%
减：所得税费用	353.60	375.92	-5.94%
五、净利润	7,661.13	9,003.91	-14.91%

业绩变动分析：

- (1) 营业收入较上年同期减少 14.47%，主要系当期销售量下降所致；
- (2) 营业成本较上年同期减少 13.53%，主要系当期营业收入下降所致；
- (3) 销售费用较上年同期下降 56.93%，主要系当期根据新的收入会计准则要求将运输费用调到营业成本所致；
- (4) 财务费用较上年同期大幅减少，主要是本期计提关联方王壮鹏先生往来款利息所致；

(三) 现金流量情况

2020 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比变动
一、经营活动产生的现金流量：			

经营活动现金流入小计	52,492.89	62,952.35	-16.61%
经营活动现金流出小计	46,066.29	52,014.69	-11.44%
经营活动产生的现金流量净额	6,426.60	10,937.66	-41.24%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	36,392.06	34,228.55	6.32%
投资活动现金流出小计	85,249.73	80,974.30	5.28%
投资活动产生的现金流量净额	-48,857.67	-46,745.74	4.52%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	37,014.38	79,202.45	-53.27%
筹资活动现金流出小计	17,228.98	41,154.62	-58.14%
筹资活动产生的现金流量净额	19,785.40	38,047.83	-48.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.64	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-22,659.32	2,239.75	-1111.69%

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 41.24%，主要系当期收到的客户货款略有下降所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 48.00%，主要系上年同期成功上市收到募集资金所致；

四、主要财务指标

资产负债率 27.12%，加权平均净资产收益率 6.6%；基本每股收益 0.37 元；每股净资产 5.71 元。

总体而言，2020 年度公司经营业绩有所下滑，主要系年初受经济下行及外部环境的影响所致，随着影响消除，公司生产经营已全面恢复，经营业绩稳定，有较强的盈利能力。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

议案六：

关于公司 2020 年度利润分配的预案

各位股东：

考虑公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。

议案七：

2021 年度财务预算报告

各位股东：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2021 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2021 年度财务预算报告》。

得益于近年来越发严格的环保标准，倒逼企业转型升级，造纸行业集中度有所提高。造纸产能增长高峰已过，往后的新增产能将更加重“质”而非“量”，新增产能将进一步倒逼旧产能淘汰升级。在行业增长趋缓的大背景下，未来的竞争将是综合实力的比拼。公司会通过加强企业内部管理、进行技术创新、优化产品结构、提升产品质量、减低能耗排放、调整营销策略及提升服务水平等方式来提升企业综合竞争力。凭借公司在粤东地区的灰底涂布白板纸产能优势和环保优势、区域优势和产品优势、健全的营销团队及稳固的销售网络基础，继续巩固和提升公司未来的经营业绩。

2021 年是实施“十四五”规划的重要一年，国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续 2020 年的态势，行业总体保持平稳。公司董事会依据政策导向，结合行业的发展方向，根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2021 年度财务预算报告，具体内容如下：

一、主要财务预算指标

- 1、收入目标:2021 年计划实现主营业务收入增长 50%以上。
- 2、利润目标:全年实现利润总额较 2020 年增长 2.9%以上。

二、2021 年年度预算编制说明

(一)预算编制基础

2021 年年度财务预算方案是根据公司 2020 年度的实际运行情况和结果, 在充分考虑下列各项基本假设的前提下, 结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则而编制。

(二)基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2021 年度涉及的国外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化, 公司能正常运行, 计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。
- 10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

三、公司 2021 年度财务预算与 2020 年度经营成果比较表

单位：万元

项 目	2021 年计划数	2020 年实际数	增减变动率
一、营业收入	75000	49894.68	50.32%
减:营业成本	60500	39299.56	53.95%
营业税金及附加	500	517.18	-3.32%
销售费用	450	313.8	43.40%
管理费用	3000	1895.3	58.29%
研发费用	2400	1689.32	42.07%

财务费用	2150	-775.62	-377.20%
资产减值损失	-	222.07	-
信用减值损失	800	498.72	60.41%
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	2300	1993.44	15.38%
投资收益	400	74.5	436.91%
公允价值变动收益	0.2	0.2	-
二、营业利润	7900.2	8302.49	-4.85%
加：营业外收入	400	263.47	51.82%
减：营业外支出	50	551.23	-90.93%
三、利润总额	8250.2	8014.73	2.94%
减：所得税费用	220	353.6	-37.78%
四、净利润	8030.19	7661.13	4.82%

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

议案八：

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明

各位股东：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具《关于广东松炀再生资源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（司农专字[2021]21000370026号），现将公司2020年度资金占用专项报告提请审议。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司

2021年5月21日

议案九：

关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案

各位股东：

公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2021 年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会考核确认公司董事及高级管理人员 2020 年度的薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	王壮鹏	董事长	45.50
2	蔡建涛	董事、总经理	39.00
3	王林伟	董事	24.70
4	李纯	董事	19.50
5	蔡友杰	独立董事	3.00
6	陈卓嘉	独立董事	3.00
7	张立新	独立董事	3.00
8	林指南	董事会秘书、副总经理	32.50
9	王卫龙	副总经理	32.50
10	陈剑丰	财务总监、副总经理	32.50

结合当地发展水平及公司实际情况，2021 年公司董事及高级管理人员的薪酬计划如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	王壮鹏	董事长	45.50
2	蔡建涛	董事、总经理	39.00
3	王林伟	董事	24.70
4	李纯	董事	19.50

5	蔡友杰	独立董事	5.00
6	陈卓嘉	独立董事	5.00
7	张立新	独立董事	5.00
8	林指南	董事会秘书、副总经理	32.50
9	王卫龙	副总经理	32.50
10	陈剑丰	财务总监、副总经理	32.50

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021年5月21日

议案十：

关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案

各位股东：

公司 2020 年度监事薪酬情况及 2021 年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经考核确认公司监事 2020 年度的薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	王建业	监事会主席	15.60
2	翁腾	监事	11.70
3	王仲伟	监事	13.65

结合当地发展水平及公司实际情况，2021 年公司监事的薪酬计划如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	王建业	监事会主席	15.60
2	翁腾	监事	11.70
3	王仲伟	监事	13.65

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

议案十一：

公司 2020 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并制定了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，请审议。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。

议案十二：

关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及为 综合授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东：

因经营发展需要，公司及合并范围内子公司 2021 年拟向金融机构申请总额不超过人民币 22 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定；同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。有效期限为 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日为止。

公司向金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币 22 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）不等于公司的实际融资额度，具体融资金额应在授信额度内，视公司运营资金的实际需求予以确定。授信期限自公司与各金融机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制，并提请股东大会授权董事长根据各相关金融机构对该授信额度及融资额度的担保事项及所要求的相关条件进行处置。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

议案十三：

关于确认 2020 年度关联交易并 预计公司 2021 年度关联交易的议案

各位股东：

(1)、确认 2020 年度关联交易；

公司确认 2020 年度与关联方广东松炆塑胶玩具有限公司实际发生租金金额 93,295.24 元。

(2)、预计 2021 年度关联交易；

因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2021 年度将发生的融资总额不超过 22 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日为止。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司关于 2021 年关联交易预计情况的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。