

## **广东松发陶瓷股份有限公司**

### **第四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**

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议会议通知和材料已于 2021 年 5 月 25 日以书面文件、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2021 年 5 月 28 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事林道藩先生主持，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**

本次会议审议通过了以下议案：

##### **（一）《关于选举公司董事长的议案》**

由全体董事投票表决，选举卢堃先生为公司董事长。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

##### **（二）《关于增补董事会发展战略委员会委员及选举主任委员的议案》**

由于原发展战略委员会主任委员徐鸣镝先生已离职，公司董事会发展战略委员会委员空缺一席，现拟增补董事卢堃先生为第四届董事会发展战略委员会委员，并选任其为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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

2021 年 5 月 28 日

附：卢堃先生简历

卢堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。