

广东松炆再生资源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2022年5月7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三届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。2022年5月17日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。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《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”已建成并达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项并将该项目对应的募集资金专户节余募集资金合计1,317.06万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于日常生产经营及业务发展。节余募集资金转出后该项目募集资金专户将不再使用，公司拟对结项募集资金专户予以注销，专户注销后，公司、公司全资子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。本次项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部建设完成并投入使用。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东松炆再生资源股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2022 年 6 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

2022 年 5 月 17 日