

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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法律责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会 2022 年第三次会议会议通知和材料已于 2022 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2022 年 7 月 29 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目”予以结项，将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”和“新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目”予以终止，并将剩余的募集资金总计7,003.90万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会>的议案》

同意定于 2022 年 8 月 16 日召开广东四通集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2022年7月29日