

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2023 临-040

广东松发陶瓷股份有限公司 第五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

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，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）《广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司发展经营需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2023 临-038）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会〉的议案》

公司董事会同意定于 2023 年 9 月 4 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第 2 项议案。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023 临-039）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日