

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-075

广东松炆再生资源股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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2024年9月30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四届董事会第十八次会议的会议通知及相关议案。2024年10月15日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。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《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》；

为更好地贯彻公司战略目标及多元化发展的需求，进一步推进公司彩票业务的发展，全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）拟与金陵乐彩（海南）科技有限公司（以下简称“海南乐彩”）及其原股东金陵乐彩科技有限公司（以下简称“金陵乐彩”）签订《投资协议》，乐动科技拟使用自有资金2,000.00万元人民币对海南乐彩进行增资，认购其新增注册资本2,000.00万元。本次增资完成后，海南乐彩注册资本变更为2,500.00万元，乐动科技持有海南乐彩80%股权。

本次交易是为更好的推进视频电子即开型彩票的门店铺设和推广，有利于公司战略目标及多元化发展的需求，符合公司持续发展规划和长远利益。

海南乐彩为金陵乐彩的全资子公司，北京富荣高科技有限公司（以下简称“富荣高科”）系金陵乐彩的股东之一，持有金陵乐彩65%股权，为金陵乐彩的控股

股东，同时，公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炆投资有限公司（以下简称“松炆投资”）持有金陵乐彩控股股东富荣高科 62%的股权，为富荣高科的控股股东，此外海南乐彩法定代表人为公司董事林振波先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次全资孙公司海口乐动对海南乐彩增资构成关联交易，未构成重大资产重组。

表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因涉及关联交易，关联董事王壮加先生、林振波先生回避了本议案的表决。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松炆再生资源股份有限公司关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年10月16日