

广东松发陶瓷股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”“松发股份”）第六届董事会第九次会议于2025年5月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢堃先生召集和主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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如下议案：

（一）审议通过《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产交割事宜的议案》。

鉴于公司的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会的同意注册批复，根据公司2024年第四次临时股东大会审议授权，公司拟根据于2024年10月16日签署的《广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司之重大资产置换协议》及2024年11月29日签署的《广东松发陶瓷股份有限公司与苏州中坤投资有限公司之重大资产置换协议的补充协议》的约定，将公司截至评估基准日（即2024年9月30日）的经评估的全部资产及经营性负债向公司全资子公司潮州松发品牌家居有限公司（以下简称“松发品牌家居”）进行增资，其中49,990万元计入新增注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，松发品牌家居仍为公司全资子公司。根据

本次交易的安排，增资完成后，公司将通过转让所持有的松发品牌家居 100% 股权方式进行置出资产交割。

增资资产及增资后松发品牌家居的情况如下：

| 增资前注册资本 (万元) | 增资后注册资 本(万元) | 增资资产 | 评估价值 (万元) | 评估报告编号 |
|-----------------|-----------------|---|--------------|--|
| 10 | 50,000 | 松发股份截至 评估基准日(即 2024年9月30 日)的全部资产 和经营性负债 | 51,310.47 | 《广东松发陶瓷股份有 限公司拟进行资产重组 所涉及的置出资产及负 债市场价值项目资产评 估报告》(众华评报字 [2024]第061号) |

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产交割事宜符合上述重组法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢堃、林培群回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会授权，本议案无需股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年5月20日