

广东松发陶瓷股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议会议通知和材料已于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2019 年 1 月 18 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，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）《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并对 75 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 968,800 股限制性股票进行回购注销。独立董事对此发表了同意的独立意见。董事许业彪为首次授予限制性股票的激励对象，属于关联董事，回避了本议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2019 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（2019 临-002）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

（二）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会〉的议案》

董事会定于 2019 年 2 月 13 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司 2019 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019 临-003）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2019 年 1 月 19 日