

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2025 临-006

## 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会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。

### 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”）第六届董事会第三次会议会议通知和材料已于 2025 年 1 月 17 日以电子方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢堃先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。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《关于向银行申请抵押贷款的议案》

为满足公司的生产经营发展需要，公司拟以名下自有的部分房产为抵押物，向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请续贷，贷款金额合计不超过人民币 4,500 万元，本次抵押贷款的额度及所涉及的担保已经公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2025 临-005）。

**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

2025 年 1 月 21 日