

广东松炆再生资源股份有限公司

第四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

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10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九次会议的会议通知及相关议案。2024年5月22日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议。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《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》；

为更好地贯彻公司推进战略目标及多元化发展的需求，公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）拟以自有资金8,287.50万元收购公司控股股东、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”）持有的北京富荣高科技有限公司（以下简称“富荣高科”）51.00%的股权，并与松炆投资签订《海口市乐动科技有限公司与广东松炆投资有限公司关于北京富荣高科技有限公司之支付现金收购股权协议》。本次交易完成后，乐动科技将直接持有富荣高科51.00%股权，成为富荣高科的控股股东。

富荣高科系金陵乐彩科技有限公司（以下简称“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，富荣高科作为主要子公司金陵乐彩的持股主体，未开展其他经营业务。同时，乐动科技系金陵乐彩的股东之一，持有金陵乐彩20%股权。本次交易完成后，公司全资孙公司乐动科技将直接和间

接持有金陵乐彩合计 53.15%股权，成为金陵乐彩的控股股东，金陵乐彩将纳入公司合并报表范围。

公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的松炆投资持有富荣高科 62.00%股权，为富荣高科的控股股东。本次交易的主要内容为公司全资孙公司乐动科技收购松炆投资持有富荣高科 51.00%股权，成为富荣高科的控股股东。本次交易完成后，松炆投资仍为富荣高科股东之一，持有富荣高科 11.00%股权。

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》，本次交易属于公司与关联方购买资产，构成关联交易。

表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因本议案涉及关联交易，关联董事王壮加回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2、审议通过了《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，具体召开时间另行通知。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日