

广东松炆再生资源股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3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十二次会议的会议通知及相关议案。2024年6月13日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议。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《关于对全资孙公司增资的议案》；

2022年6月10日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的事项》，基于公司战略发展需要，公司同意全资子公司汕头市松炆资源控股有限公司（以下简称“松炆控股”）拟以自有资金出资5,000.00万元人民币在海南省海口市新设全资子公司海口市乐动科技有限公司（以下简称“乐动科技”），并成为公司全资孙公司。2022年6月20日乐动科技办理完成工商注册登记手续并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司全资子公司松炆控股持有乐动科技100%股权，乐动科技成为公司全资孙公司，并纳入公司合并报表范围。

根据公司整体战略布局规划及发展需要，为进一步完善公司彩票业务的战略规划，公司拟以自有资金向全资孙公司乐动科技增资人民币3,000.00万元。本次增资完成后，乐动科技的注册资本将增加至8,000.00万元。

本次增资后乐动科技仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日