

广东松炆再生资源股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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7月16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十四次会议的会议通知及相关议案。2024年7月26日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。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《关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的议案》；

为更好地贯彻公司战略目标及多元化发展的需求，进一步推进公司彩票业务的发展，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”）拟以自有资金与颜廷举先生、张旭先生、赵湘粤先生共同出资设立松炆乐彩(北京)运营管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本人民币2,000万元，其中乐动科技认缴出资额1,020万元，占比51%；颜廷举先生认缴出资额200万元，占比10%；张旭先生认缴出资额400万元，占比20%；赵湘粤先生认缴出资额380万元，占比19%。

颜廷举先生为公司副总经理（高级管理人员），系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次与关联方共同投资设立控股公司事项是为满足公司战略布局和业务拓展的需要，董事会授权全资孙公司管理层在相关权限内办理与本次设立控股公司有关的全部事项。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

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与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日