

广东松炆再生资源股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2026年3月30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二十九次会议的会议通知及相关议案。2026年4月9日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召开及召开程序符合《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《关于出售松炆新材100%股权暨关联交易的议案》；

为降低经营风险、优化资产负债结构，回笼资金聚焦主营业务，公司拟将持有的全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司（以下简称“松炆新材”）100%的股权，转让给控股股东、实际控制人王壮鹏先生。根据浙江中联资产评估有限公司出具的评估报告，松炆新材在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益账面值为7,037.06万元，评估值为6,635.12万元，评估减值401.95万元，减值率5.71%。本次股权转让以松炆新材账面值和评估值孰高为作价依据，经双方协商一致，最终确定本次交易价格为7,050.00万元人民币。

表决结果：同意票6票，反对0票，弃权0票。

因涉及关联交易，关联董事王壮加先生回避了本议案的表决。

本议案已于本次董事会召开前经公司四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2、审议通过《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日