

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains detailed financial and legal clauses from the 2023 Annual General Meeting.

广东松发陶瓷股份有限公司 2023年4月27日 证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023-015

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、会计师事务所意见

六、其他事项
七、备查文件
八、其他事项
九、其他事项

十、其他事项
十一、其他事项
十二、其他事项
十三、其他事项

十四、其他事项
十五、其他事项
十六、其他事项
十七、其他事项

十八、其他事项
十九、其他事项
二十、其他事项
二十一、其他事项

二十二、其他事项
二十三、其他事项
二十四、其他事项
二十五、其他事项

二十六、其他事项
二十七、其他事项
二十八、其他事项
二十九、其他事项

三十、其他事项
三十一、其他事项
三十二、其他事项
三十三、其他事项

三十四、其他事项
三十五、其他事项
三十六、其他事项
三十七、其他事项

三十八、其他事项
三十九、其他事项
四十、其他事项
四十一、其他事项

四十二、其他事项
四十三、其他事项
四十四、其他事项
四十五、其他事项

四十六、其他事项
四十七、其他事项
四十八、其他事项
四十九、其他事项

五十、其他事项
五十一、其他事项
五十二、其他事项
五十三、其他事项

五十四、其他事项
五十五、其他事项
五十六、其他事项
五十七、其他事项

法禁止的不得经营;法律、法规规定须前置许可的,凭许可证经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

Table with 2 columns: 项目, 2023年12月31日, 2023年12月31日. Financial data for 2023.

注:以上数据经广东东农会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
一、被担保人与公司的关系:潮州松发为公司的全资子公司。

二、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要条款
四、担保协议的履行情况

五、担保协议的履行情况
六、其他事项
七、备查文件
八、其他事项

九、其他事项
十、其他事项
十一、其他事项
十二、其他事项

十三、其他事项
十四、其他事项
十五、其他事项
十六、其他事项

十七、其他事项
十八、其他事项
十九、其他事项
二十、其他事项

二十一、其他事项
二十二、其他事项
二十三、其他事项
二十四、其他事项

二十五、其他事项
二十六、其他事项
二十七、其他事项
二十八、其他事项

二十九、其他事项
三十、其他事项
三十一、其他事项
三十二、其他事项

三十三、其他事项
三十四、其他事项
三十五、其他事项
三十六、其他事项

三十七、其他事项
三十八、其他事项
三十九、其他事项
四十、其他事项

四十一、其他事项
四十二、其他事项
四十三、其他事项
四十四、其他事项

四十五、其他事项
四十六、其他事项
四十七、其他事项
四十八、其他事项

四十九、其他事项
五十、其他事项
五十一、其他事项
五十二、其他事项

五十三、其他事项
五十四、其他事项
五十五、其他事项
五十六、其他事项

五十七、其他事项
五十八、其他事项
五十九、其他事项
六十、其他事项

六十一、其他事项
六十二、其他事项
六十三、其他事项
六十四、其他事项

六十五、其他事项
六十六、其他事项
六十七、其他事项
六十八、其他事项

六十九、其他事项
七十、其他事项
七十一、其他事项
七十二、其他事项

七十三、其他事项
七十四、其他事项
七十五、其他事项
七十六、其他事项

七十七、其他事项
七十八、其他事项
七十九、其他事项
八十、其他事项

相关类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为限。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。
(五)会议出席情况
(六)会议出席情况

(七)会议出席情况
(八)会议出席情况
(九)会议出席情况
(十)会议出席情况

(十一)会议出席情况
(十二)会议出席情况
(十三)会议出席情况
(十四)会议出席情况

(十五)会议出席情况
(十六)会议出席情况
(十七)会议出席情况
(十八)会议出席情况

(十九)会议出席情况
(二十)会议出席情况
(二十一)会议出席情况
(二十二)会议出席情况

(二十三)会议出席情况
(二十四)会议出席情况
(二十五)会议出席情况
(二十六)会议出席情况

(二十七)会议出席情况
(二十八)会议出席情况
(二十九)会议出席情况
(三十)会议出席情况

(三十一)会议出席情况
(三十二)会议出席情况
(三十三)会议出席情况
(三十四)会议出席情况

(三十五)会议出席情况
(三十六)会议出席情况
(三十七)会议出席情况
(三十八)会议出席情况

(三十九)会议出席情况
(四十)会议出席情况
(四十一)会议出席情况
(四十二)会议出席情况

(四十三)会议出席情况
(四十四)会议出席情况
(四十五)会议出席情况
(四十六)会议出席情况

(四十七)会议出席情况
(四十八)会议出席情况
(四十九)会议出席情况
(五十)会议出席情况

(五十一)会议出席情况
(五十二)会议出席情况
(五十三)会议出席情况
(五十四)会议出席情况

(五十五)会议出席情况
(五十六)会议出席情况
(五十七)会议出席情况
(五十八)会议出席情况

(五十九)会议出席情况
(六十)会议出席情况
(六十一)会议出席情况
(六十二)会议出席情况

(六十三)会议出席情况
(六十四)会议出席情况
(六十五)会议出席情况
(六十六)会议出席情况

(六十七)会议出席情况
(六十八)会议出席情况
(六十九)会议出席情况
(七十)会议出席情况

(七十一)会议出席情况
(七十二)会议出席情况
(七十三)会议出席情况
(七十四)会议出席情况

(七十五)会议出席情况
(七十六)会议出席情况
(七十七)会议出席情况
(七十八)会议出席情况

(七十九)会议出席情况
(八十)会议出席情况
(八十一)会议出席情况
(八十二)会议出席情况

(八十三)会议出席情况
(八十四)会议出席情况
(八十五)会议出席情况
(八十六)会议出席情况

(八十七)会议出席情况
(八十八)会议出席情况
(八十九)会议出席情况
(九十)会议出席情况