

广东松炀再生资源股份有限公司

第三届董事会第二十三次(临时)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

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月13日以邮件、书面方式向全体董事发出了会议通知和表决方式，并召开第三届董事会第二十三次（临时）会议的会议通知及相关议案。2023年5月17日，公司现场送达会议通知并以书面方式召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议。会议应出席的董事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》及《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

会议审议以投票方式表决并通过了以下决议案，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会会议并经公司董事会聘任，公司董事会提名王社加先生、林振波先生、王林伟先生、陈纯女士为第四届董事会非独立董事候选人。

上述四名董事候选人非独立董事人均不存在被列入关联人表决权委托对象名单的情形，上述四名董事非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与三位独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会会议并经公司董事会聘任，公司董事会提名蔡开健先生、黎建生先生、应春霞女士为第四届董事会独立董事候选人。上述三位董事候选人独立董事均不存在被列入关联人表决权委托对象名单的情形，上述三位董事独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与三位非独立董事组成公司第四届董事会，任期三年。独立董事如在任期内达不到任职年限的，公司依法重新选举独立董事。

根据相关法律规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2.1. 王社加先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

2.2. 林振波先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

2.3. 陈纯女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

2.4. 王林伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

2.5. 应春霞女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

2.6. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

董事会拟定于2023年6月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2023年5月17日

附件：

1. 第四届董事会非独立董事候选人简历

1.1. 王社加先生，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2015年12月历任佛山市顺德区松云纸艺有限公司业务经理、经理、监事；2009年5月至2014年7月任佛山市松炀有限公司监事长；2010年5月至2022年2月任佛山市兴工玩具有限公司经理、监事；2017年8月至2020年6月任广东松炀资源有限公司监事长；2020年6月至今，任广东松炀塑玩具有限公司执行董事；2020年6月至今，任广东松炀塑玩有限公司执行董事兼经理。

王社加先生现持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 林振波先生，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2007年12月，任佛山市高明区华威塑胶有限公司，担任业务经理；2007年12月至2015年7月，自主经营；2015年7月至今，任深圳市深海云纸艺有限公司执行董事；2019年8月至今，任深圳市深海云纸艺有限公司执行董事兼经理；2021年1月至今，任广东松炀再生资源有限公司执行董事。现任公司销售总监。

林振波先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 陈纯女士，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2006年6月，任佛山市高明区华威塑胶有限公司执行董事；2006年3月至2008年8月，任广东松炀塑玩有限公司总经理助理；2008年9月至2014年7月，任广东松炀塑玩有限公司总经理助理兼经理；2011年6月至2017年10月，任佛山市高明区远通纸业贸易商行负责人；2014年5月至2017年8月任公司董事，现为公司总经理。

陈纯女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 王林伟先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1998年12月，任广东松炀学校教师；1999年1月至2002年6月，任广东松炀学校财务主管；2002年7月至今，任佛山市高明区华威塑胶有限公司执行董事；2019年8月至今，任佛山市深海云纸艺有限公司执行董事兼经理；2021年1月至今，任广东松炀再生资源有限公司执行董事。现任公司董事。

王林伟先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 应春霞女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

应春霞女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6. 蔡开健先生，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

蔡开健先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 陈纯女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

陈纯女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 王林伟先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

王林伟先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9. 应春霞女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

应春霞女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10. 陈纯女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

陈纯女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11. 王林伟先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

王林伟先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12. 应春霞女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

应春霞女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

13. 陈纯女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

陈纯女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14. 王林伟先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

王林伟先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

15. 应春霞女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

应春霞女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16. 陈纯女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

陈纯女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

17. 王林伟先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

王林伟先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

18. 应春霞女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

应春霞女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

19. 陈纯女士，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年3月任中恒国际控股股份有限公司监事长；2001年3月至2010年12月任广东松炀纸业有限公司监事长；2010年12月至2018年1月任广东松炀律师事务所执行律师；2018年1月至今，任广东松炀纸业有限公司监事长；2018年3月至2021年12月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2018年12月至2020年1月，任广东松炀塑玩有限公司监事长；2020年1月至今，任广东松炀塑玩有限公司监事长。

陈纯女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规章制度文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

20. 王林伟先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历