

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2025-062

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2025年12月19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二十八次会议的会议通知及相关议案。2025年12月29日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议。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《关于接受关联方财务资助的议案》；

为支持公司产业持续发展，满足公司及子公司日常经营周转、项目投资及业务拓展等资金需求，提升公司的综合竞争力，公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生拟向公司及子公司提供合计最高额不超过人民币20,000.00万元的财务资助（该财务资助额度包含截至本协议签署之日已向公司及其子公司提供的财务资助余额），本次最高借款额度有效使用期限为2026年1月1日起至2026年12月31日，额度在有效期内可以循环使用，利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

鉴于王壮鹏先生为公司控股股东、实际控制人，本次接受财务资助事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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第四届董事会第十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《关于接受关联方财务资助的公告》（公告编号：2025-063）。

2、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》；

基于公司控股子公司松炀乐彩（北京）运营管理有限公司（以下简称“松炀乐彩”）的发展未能符合公司的发展战略，经与松炀乐彩原有股东协商一致后，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 1 元转让其持有的松炀乐彩 51%股权（对应认缴出资额 10,200,000 元，实缴出资额 0 元）给自然人赵湘粤先生，并由赵湘粤先生履行对应股权实缴出资义务。上述股权转让完成后，乐动科技不再持有松炀乐彩股权，松炀乐彩不再纳入公司合并报表范围。

本次转让控股子公司股权的事项，有利于公司优化业务结构，聚焦主业发展，降低运营成本，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，董事会授权全资孙公司乐动科技管理层在相关权限内办理与本事项相关的一切事务，包括但不限于签署相关股权转让合同、办理相关退出手续等。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会第十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《关于转让控股子公司股权暨与关联人共同投资的进展公告》(公告编号:2025-064)。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2025年12月29日