

证券代码：872296

证券简称：格林春天

主办券商：万联证券

福建格林春天新材料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月29日，电话或书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月1日
- 3、会议召开地点：福建格林春天新材料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林国良
- 6、会议主持人：董事长林国良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署财务顾问协议暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建格林春天新材料股份有限公司偶发性关联交易的公告》

（公告编号：2018-001）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于福建格林春天新材料股份有限公司会计师事务所变更议案》

1、议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《福建格林春天新材料股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于福建格林春天新材料股份有限公司财务负责人变动的议案》

1、议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建格林春天新材料股份有限公司财务负责人变动公告》(公告编号：2018-005)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建格林春天新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-002)

2、议案案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建格林春天新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

福建格林春天新材料股份有限公司

董事会

2018年2月1日