

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司 第四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.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长韦骏先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书韦启韬、副总经理许学勤
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日于全国股份转让系统信息披露指定平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2019 年半年度报告要》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年由于市场环境和公司经营状况发生变化，公司 2019 年预计的与部分关联方发生的关联交易金额存在预计不足的情况，为提高公司决策效率，本次增加预计关联交易金额，本次关联交易是补充预计公司 2019 年的日常性关联交易。因公司业务需要，与关联公司湖南安雅达建筑科技有限公司发生销售商品业务，合计金额 66,316.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，本次会议审议的《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，提议于 2019 年 9 月 9 日上午 9:00 召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

- 1、《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《2019 年半年度报告》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日