

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月5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11月30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：高级管理人员：韦启韬、陈小林
- 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《关于公司副总经理任免》议案

1.议案内容：

免去许学勤的副总经理职务，同时任命陈小林担任公司副总经理职务，主管公司生产相关工作。

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《关于公司财务总监任免》议案

1.议案内容：

免去肖茂华的财务总监职务，同时任命韦启韬担任公司财务总监职务，主管公司财务相关工作

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) 审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司董事会同意与广发证券股份有限公司解除持续督导协议。

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。

(四) 审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司董事会同意《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的相关内容。

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。

(五) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议书》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘请申万宏源证券有限公司担任公司持续督导主办券商，并与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司董事会同意提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，对公司拟与广发证券解除持续督导协议，并聘请申万宏源证券有限公司担任公司持续督导主办券商，对出具《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》等事项进行审议。

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、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五次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2019年12月6日