

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

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2020年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟定于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，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十次会议决议》

福建格林春天新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日