

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源

广东松本绿色新材股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月25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：2020年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄卫斌先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年8月26日公司于全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-020)

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

一、《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

二、《董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日