

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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10月26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10月15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：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《关于向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请最高额授信》议案

- 1.议案内容：

同意本公司向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请最高额授信人民币陆仟贰佰万元整，期限 12 个月，并用土地、房屋作抵押担保。

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。

(二) 审议通过《关于向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请借款》议案

1.议案内容：

同意本公司向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请借款人民币肆仟壹佰壹拾万元正，用于购材料等经营性流动资金，期限 12 个月，并用土地、房屋作抵押担保。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

同意于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 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

《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2020年10月27日