

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 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄卫斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2930.8 万股，占公司表决权股份总数的 93.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王永杰、王世强、周向亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐瑜、刘延平因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

| |
|------------|
| 公司副总经理出席会议 |
|------------|

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》

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（其中贷款授信伍仟伍佰万元、贴现叁佰万元、保函授信肆佰万元），期限 12 个月，并用以下土地、房屋作抵押担保：

1、位于开平市赤坎镇红溪路 108 号的土地、房屋，权属人为广东松本绿色新材股份有限公司，不动产权证号是粤(2020)开平市不动产权第 0043964 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 2766.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.38%；反对股数 119.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.08%；弃权股数 45 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.54%。

3. 回避表决情况

| |
|---|
| 无 |
|---|

(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》

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，并用以下土地、房屋作抵押担保：

1、位于开平市赤坎镇红溪路 108 号的土地、房屋，权属人为广东松本绿色新材股份有限公司，不动产权证号是粤(2020)开平市不动产权第 0043964 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 2766.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.38%；反对

股数 119.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.08%；弃权股数 45 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.54%。

3. 回避表决情况

无

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九次会议决议公告》
2. 《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
3. 《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日