

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：2021 年 3 月 2 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：2021 年 2 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄卫斌先生
- 6.会议列席人员：韦启韬
- 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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 4 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上

披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 4 日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关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）

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十次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日