

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 2021 年第一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：2021 年 3 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
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 2 人，持有表决权的股份总数 27,661,000 股，占公司表决权股份总数的 87.81%。

#### （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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 4 日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,661,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

由于本次参会的股东均为关联股东，因此本议案不回避表决。

## 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十次会议决议公告》
2. 《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
3. 《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 3 月 26 日