

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4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：2021年4月15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：董事会秘书和所有监事
- 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《公司2020年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2021年4月27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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理韦启韬先生将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报

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）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄卫斌先生代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算

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。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，不进行公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

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。

（八）审议《关于补充确认超出 2020 年预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认超出 2020 年预计金额的日常性关联交易》（公告编号：2021-009）

2.回避表决情况

本议案关联董事韦骏先生、王永杰先生、王世强先生和周向亮先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十一次会议决议》

（二）《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度报告》

（三）《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日