

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月19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8月6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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2021年8月20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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）

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。

（二）审议通过《关于收购子公司重庆松本绿色装饰工程有限公司股权》议案

1.议案内容：

重庆松本绿色装饰工程有限公司是我司控股子公司，我方持有该公司 70%的股权，根据公司实际情况和发展需要，公司决定出资收购肖国庆 30%的股权。

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《关于拟注销子公司重庆松本绿色装饰工程有限公司》议案

1.议案内容：

重庆松本绿色装饰工程有限公司是我司全资子公司，因公司经过几年的经营，每年亏损严重，已没有业务量，该公司的存续已无实质性意义，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，现决定拟注销重庆松本绿色装饰工程有限公司。

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。

（四）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：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司经营的需要：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贰仟捌佰肆拾万元正，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。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于变更公司总经理、财务负责人及董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司总经理、财务负责人及董事会秘书韦启韬先生由于个人原因提出辞职，根据公司章程及日常管理的要求，公司董事长提出如下任职明细：总理由董事长黄卫斌先生兼任，刘津津女士任命财务负责人及董事会秘书。

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。

（六）审议通过《关于提名朱甫晓为新任董事》议案

1.议案内容：

董事王世强由于个人原因提出辞职，现由董事长提名朱甫晓为新任董事。

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

同意 2021 年 9 月 8 日召开广东松本绿色新材股份有限公司 2021 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。

(八) 审议《关于补充确认超出 2021 年预计金额的关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 20 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 2021 年预计金额的关联交易》（公告编号：2021-016）

2.回避表决情况

本议案关联董事王永杰先生、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。

(九) 审议《关于新增预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易》（公告编号：2021-017）

2.回避表决情况

本议案关联董事王永杰先生、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十二次会议决议》
- (二)《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年半年度报告》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日