

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：2021 年 9 月 8 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 2766.1 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

4、无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认超出 2021 年预计金额的关联交易》

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. 议案表决结果：

同意股数 632.9 万股，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

关联股东天津中晶建筑材料有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于新增预计 2021 年日常性关联交易》

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. 议案表决结果：

同意股数 632.9 万股，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

关联股东天津中晶建筑材料有限公司回避表决。

(三) 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：

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第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-015)

2. 议案表决结果：

同意股数 2133.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.12%；反对股数 632.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.88%；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

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名马宇娇女士为公司第四届监事会监事》

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第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2021-014)

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 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

本议案无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名朱甫晓为新任董事》

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第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-015)

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 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

本议案无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱甫晓	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
马宇娇	监事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
王世强	董事	离职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘延平	监事	离职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《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决议》
- (二)《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》
- (三)《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 10 日