

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年4月6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：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄卫斌
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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《关于变更公司总经理的议案》

1. 议案内容：

2022年由于市场环境和公司经营状况发生变化，为了更好地适应市场的发

展，更好地执行公司整体发展战略，提升公司的内部管控效率、实行规范化的公司治理结构，公司对管理层进行如下调整：

黄卫斌先生因工作调整原因不再兼任公司总经理，仍然担任公司董事长，不会对公司生产、经营造成重大影响。拟任命闫金康先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第十三次会议决议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

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贰仟陆佰陆拾万元正，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

同意 2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 8 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计公司 2022 年度日常性关联交易》（公告编号：2022-005）

2.回避表决情况

本议案关联董事韦骏先生、王永杰先生、朱甫晓先生和周向亮先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十三次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日