

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

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022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：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《公司2021年年度报告全文及摘要》

##### 1. 议案内容：

详见公司2022年4月27日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-008）及《广东松本绿色新材股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编

号：2022-009)。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理黄卫斌先生将公司 2021 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《2021 年度董事会工作报告》

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 2021 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 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算与 2022 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 2021 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司 2021 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 2022 年度财务审计机构的议案》

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 2022 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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其中未分配利润余额为-22,712,885.01 元，公司实收股本总额为 31,500,000.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

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。

(八) 审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

1.议案内容：

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其中未分配利润余额为-22,712,885.01 元，公司盈余公积 6,057,539.91 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将盈余公积 6,057,539.91 元弥补亏损，弥补金额 6,057,539.91 元，本次弥补完成后公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为 0，公司未分配利润减至-16,655,345.10 元。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开广东松本绿色新材股份有限公司 2021 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 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十四次会议决议》

(二)《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告》

(三)《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日