

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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5月14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5月4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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，本届董事任期届满。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄卫斌、闫金康、朱甫晓、卫峥峥、于海伦为公司第五届董事会候选人。

上述提名的董事会候选人均符合任职资格和任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未充分征求股东意见。

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十五次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日