

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2022年8月18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：公司监事、董事会秘书
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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年8月19日公司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2022年半年度

报告》（公告编号：2022-021）

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《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 19 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 2022 年日常性关联交易（公告编号：2022-024）

2.回避表决情况

本议案关联董事闫金康先生、朱甫晓先生、卫峥峥先生、于海伦女士回避表决。

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）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的议案》

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：位于开平市赤坎镇红溪路 108 号的土地、房屋，权属人为广东松本绿色新材股份有限公司，不动产权证号是粤（2020）开平市不动产权第 0043964 号。

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《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：

详见公司 2022 年 8 月 19 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》（公告编号：2022-025）

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《关于提议召开 2022 第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

同意 2022 年 9 月 16 日召开广东松本绿色新材股份有限公司 2022 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。

三、备查文件目录

(一)、《广东松本绿色新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

(二)、《广东松本绿色新材股份有限公司 2022 年半年度报告》。

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日