

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 2022 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：2022 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，占公司表决权股份总数的 87.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 632.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

股东天津中晶建筑材料有限公司为关联股东，本议案回避表决。

（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：

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《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》（公告编号：2022-022）

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) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股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《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-025)

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、备查文件目录

1. 《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》

广东松本绿色新材股份有限公司
董事会

2022年9月20日