

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 10 月 31 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 10 月 20 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划以及目前公司发展重点，集中精力做好公司经营管
理，减少公司挂牌维护成本，充分发挥松本品牌、产品和团队的优势，进一步提
升经营管控，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统
申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系
统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系
统有限责任公司批准时间为准。

议案内容详见 2022 年 11 月 1 日公司于全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2022-032)

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的
异议股东的合法权益，公司控股股东针对公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参
加该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由其或其指定第三方对异议股东所持公
司股份进行回购。

详见公司 2022 年 11 月 1 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)
上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的公告》(公告编号：2022-033)

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效有序并顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意 2022 年 11 月 17 日召开广东松本绿色新材股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

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

《广东松本绿色新材股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日