

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：佛山市顺德容桂环安路13号会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林超群女士
- 6.会议列席人员：财务总监肖茂华女士
- 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。

董事林超群、林昌华、林昌盛、麦浩文、韦骏因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》议案

1.议案内容：

同意变更公司法定代表人为董事林昌华先生。

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《关于对公司第三届董事会奖励的议案》议案

1.议案内容：

同意公司对不再担任公司第四届董事会董事的第三届董事们，在任职期间对公司的支持和贡献给予每人 60 万元人民币的奖励。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事韦骏投弃权票理由如下：1、公司有 37% 以上股权正处在被司法拍卖的关键时点上，此刻提出奖励议案容易产生涉嫌被作为侵占公司财产行为的担心 2、对离任董事进行奖励，前两届没有类似的先例。

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《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 11 月 24 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议上述议案

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三届董事会第十九次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2018年11月8日