

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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24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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：林超群
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司现任董事长林超群因个人原因辞去公司董事长职务，根据公司经营管

和战略发展的需要，依照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事会选举，任命林昌华先生为公司董事长。

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二十九次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日