

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王卫庆
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司根据目前现金流的使用情况制定了关于审议《公司使用闲置资金购买理

财产品》的议案

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：

无

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《公司 2019 年度日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

公司根据日常业务需求及未来发展规划制定了《公司 2019 年度日常性关联交易预计》的议案

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王卫庆、董事朱君等两人需回避表决。

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《公司 2019 年度向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展需求制定了关于审议《公司 2019 年度向银行申请授信额度》的议案。

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：

无

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《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）至第（三）项议案。

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：

无

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

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2018年12月21日