

## 广东松炆再生资源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

本次会议于2018年4月27日上午9时30分在松炆资源公司会议室召开。会议通知于2018年4月17日以书面形式送达各位董事。会议由董事长王壮鹏先生主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。公司监事会成员列席了会议。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

#### 1. 议案内容

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制完成了《广东松炆再生资源股份有限公司2018年第一季度报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

（一）、《广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日