

## 广东松炆再生资源股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月2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22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《关于使用部分募集资金暂时性补充流动资金的议案》，并提请股东大会审议；

#### 1. 议案内容

2017年12月22日，公司召开2017年第十四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于重新签订募集资金监管协议的议案》等，公司将“环保新材特种纸产业化项目”的

实施主体从公司变更为全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司，同时设立全资子公司募集资金的专项账户并与全资子公司、主办券商及存放募集资金的银行重新签订了募集资金的四方监管协议，规范募集资金的管理及使用。

现根据公司实际经营发展需要，公司拟从全资子公司募集资金专项账户中使用不超过 5,000.00 万元人民币募集资金暂时性补充公司流动资金，时间期限不超过半年。

## 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。

(二)审议通过《关于提请召开广东松炆再生资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

## 1. 议案内容

公司董事会决定于 2018 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场投票表决方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

## 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十五次会议决议》

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018年5月2日