

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 5 月 17 日

2. 会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，松炆资源会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王壮鹏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 104,960,000 股，占公司股份总数的 67.97%。

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》

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：

同意股数104,960,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《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

决议》。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018年5月17日