

证券代码：831543

证券简称：松炆资源

主办券商：英大证券

广东松炆再生资源股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9月20日
- 2.会议召开地点：松炆资源公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王壮鹏
- 6.会议列席人员：监事会成员列席会议
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年至2018年1-6月三年一期财务报告的议案》

1.议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公

司 2015 年至 2018 年 1-6 月三年一期财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：

同意 7 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）审议通过《关于对公司 2015 年至 2018 年 1-6 月关联交易事项进行确认的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月与关联方发生了关联交易事项。为进一步规范关联交易，现根据公司法及公司章程及相关法律法规的规定对上述期间发生的关联交易予以确认。

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：

因涉及关联交易，公司董事长王壮鹏、董事蔡建涛回避了本议案的表决。出席本次董事会的有表决权的全体董事以现场投票表决方式一致同意通过了该议案，并提请股东大会审议。

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《关于提请召开广东松炆再生资源股份有限公司 2018 年第三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 10 月 10 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 年第三次临时股东大会，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 7 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

《广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日