

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年4月30日
2. 会议召开地点：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：2019年4月20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2019年1-3月审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司2019年3月31

日的合并及母公司资产负债表，2019年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注后出具了《广东松炀再生资源股份有限公司审阅报告》（广会专字【2019】G16044090458号）。

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

《广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2019年4月30日