

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王斌
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司山东格林医学科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司现有技术资源，扩大公司业务规模，拓展公司业务领域，公司拟投资设立控股子公司山东格林医学科技有限公司，注册地为山东省潍坊高

新技术开发区。注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中公司出资 2,800.00 万元，占注册资本的 56.00%；山东高创建设投资集团出资 2,200.00 万元，占注册资本的 44.00%。（注册信息最终以工商机关实际核准为准。）

关于设立控股子公司的具体内容详见《对外投资暨关联交易公告（设立控股子公司）》（公告编号：2019-024）。

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：

参会董事与上述事项不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司结合自身发展战略和募集资金的使用情况，拟改变部分募集资金用途，新增投资人民币 2,800.00 万元设立控股子公司山东格林医学科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），并调整原募集资金用途项目的计划使用金额。调整后的募集资金计划使用项目如下：

序号	用途	金额（单位：万元）
1	经营费用支出	900.00
2	购买物料及服务支出	600.00
3	工资保险支出	800.00
4	发行费用支出	70.00
5	租赁费支出	60.00
6	税金支出	270.00
7	设立子公司山东格林医学科技有限公司	2,800.00
募集资金总金额		5,500.00

关于变更募集资金使用用途的事项详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 6 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议有关议案。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东格林检测股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日