

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 第一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27日
- 2.会议召开地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张冰雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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4人。

董事黄文伟因个人原因缺席，委托董事范吉刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请不高于人民币600万元的授信额度，用于补充公司流动资金需求。公司拟以现有

部分设备作为抵押，同时公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄及其配偶吴妙琴将为该次借款提供个人连带责任保证。该授信时间不超过1年，具体金额、借款日期及利率以公司与银行签订的正式合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事张冰雄、蔡壮升为关联方，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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广东万田检测股份有限公司章程》的相关规定，提请于2019年5月17日在汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

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

经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019年4月29日