

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5月7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
- 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25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《广东万田检测股份有限公司关于向公司控股股东、实际控制人张冰雄短期借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币5,000,000.00元（大写：人民币伍百万元整），借

款期限不超过 1 年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。

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《广东万田检测股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会会议内容，拟增加 2018 年年度股东大会相关临时议案，增加后 2018 年年度股东大会审议事项如下：

- 1、《关于〈公司 2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》
- 2、《2018 年度董事会工作报告》
- 3、《2018 年度监事会工作报告》
- 4、《2018 年度利润分配方案》
- 5、《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》
- 6、《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算方案》
- 7、《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 8、《关于追认公司 2018 年度超出预计日常性关联交易的议案》
- 9、《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

10、《广东万田检测股份有限公司关于向公司控股股东、实际控制人张冰雄短期借款暨关联交易的议案》

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：

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二十一次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019年5月7日