

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司 第三届董事会第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6月12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5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：应赛霞
- 6.会议列席人员：蔺华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

福州中一检测科技有限公司（以下简称“福州中一”）为浙江中一检测研究

院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，实缴 500,000.00 元。公司拟计划将未实缴部分福州中一 25%的股权以 0 元交易价格转让给张帆，将福州中一 5%的股权以 0 元价格转让给王海峰。

本次交易完成后，公司将持有福州中一 70%股权。其他股东也应按照公司已实缴注册资本同步缴纳各自资本金。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日