

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司 第二届董事会第二次临时会议决议公告

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7月11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7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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4人。

董事陈洁因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买西安查德威克辐射技术有限公司51%股权》议案

1.议案内容：

公司拟用现金支付方式购买西安查德威克辐射技术有限公司51%股权，本次收购总的交易金额2,550,000.00元人民币。协议经双方权力机构审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司员工购房借款管理办法》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2019年7月12日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于公司员工购房借款管理办法》公告(公告编号：2019-033)

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，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

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日