

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 7 月 16 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 7 月 1 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《关于选举程辉先生担任第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名程辉先生担任公司第三届董事会董事，任期自公

司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

程辉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于选举李岷河先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李岷河先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

李岷河先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举隋娟娟女士担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名隋娟娟女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

隋娟娟女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于选举王斌先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王斌先生继任公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

王斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举国学谦女士担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名国学谦女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

国学谦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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二十一次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日