

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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17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5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：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于购买资产暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

浙江中一检测研究院股份有限公司（以下简称“中一检测”）因战略发展需要，拟以每股4元的价格购买北京安杰虹科技有限公司所持有的上海安杰环保科技有限公司

股份有限公司（以下简称“安杰科技”）的股份 100 万股，持股比例为 8.696%。本次股份转让交割完成后，公司将根据安杰科技章程的约定及法律法规的规定履行股东的权利义务；本次交割完成后中一检测占安杰科技股份比例为 8.696%。

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《关于对外投资的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展战略的需要，公司拟出资成立全资子公司“安徽芜湖中一检测研究院有限公司”。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日