

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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30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18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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《浙江中一检测研究院股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江中一检测研究院股份有限公

司 2019 年半年度报告》（公告编号： 2019-036）。

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，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《2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 7 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-037）。

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，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《关于收购资产的议案》议案

1.议案内容：

为更好推进公司战略发展目标,浙江中一检测研究院股份有限公司拟以 750 万元购买宁波中一综合门诊部有限公司股东於月娥持有的中一门诊 20%的股权。

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，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。

（四）审议通过《关于公司董事任免的议案》议案

1.议案内容：

提名陈冬春为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去应海云的董事职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，对上述相关需经股东大会的议案予以审议。

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，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十三次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日