

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 第一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8月21日
- 2.会议召开地点：海南省博湛能源专业技术服务有限公司会议室
- 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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴光辉
- 6.会议列席人员：潘慧猷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章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。

董事陈絮兰因个人原因缺席，委托董事吴光辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-025)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

2019 年半年度募资资金存放与实际使用情况详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《广州市恒力检测股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-023)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广州市恒力检测股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日