

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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22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8月10日以通知书方式发出
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开议案审议程序方面符合《公司法》、《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。

董事陈洁因故缺席，委托董事金品碧代为表决。

董事陈秋娅因故缺席，委托董事金金燕代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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四次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日