

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9月6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26日以书面、邮件方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟投资设立全资子公司北京中一职安文化发展有限公司，注册地为北京

市丰台区，注册资本为人民币 1000 万元。(具体以工商登记注册为准)

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《关于拟投资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

2019 年 7 月 18 日公司发布 2019-033 公告，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。现经公司审慎研究，对公司注册资金及成立模式做出调整，公司拟与张春芳共同出资设立控股子公司安徽芜湖中一检测研究院有限公司（公司名称最终以工商注册登记为准），注册地为安徽省芜湖市，注册资本为人民币 1500 万元，其中本公司出资人民币 1125 万元，占注册资本的 75%；张春芳出资人民币 375 万元，占注册资本的 25%。

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公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日