

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司 第三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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长程辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司现有技术资源，扩大公司业务规模，拓展公司业务领域，山东格林医学科技有限公司拟投资设立控股子公司山东中晶生物科技有限公司，

注册地为山东省潍坊高新区清池街道府东社区517号潍坊智慧产业园3号科研楼102室。注册资本为人民币5,000.00万元，其中山东格林医学科技有限公司出资3,250.00万元，占注册资本的65.00%；中晶生物技术股份有限公司出资1,750.00万元，占注册资本的35.00%。经营范围为：医学研究和试验发展；生物技术推广服务。（注册信息最终以工商机关实际核准为准。）

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：

该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

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019年10月10日