

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

## 广东衡标检测技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：衡标会议室
- 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11月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈广仁
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

董事会提议于2019年11月22日在公司会议室召开2019年第一次临时股东

大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于为关联方东莞市荣津实业投资有限公司提供检测服务的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 21 日披露《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编码：2018-047）中，为关联方东莞市荣津实业投资有限公司的提供检测服务，预计交易总额为 300,000.00 元。因东莞市荣津实业投资有限公司实际需求相比年初的计划量要增多，截止至 2019 年 12 月 31 日预计交易总额约为 600,000.00 元，相比年初预计超出 300,000.00 元。

2.回避表决情况

董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋与东莞市荣津实业投资有限公司存在关联关系，需回避表决。无关联董事不满 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日