

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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20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11月4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4人，董事隋娟娟女士因休假原因，未能出席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外（委托）投资的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及

其全资子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。委托投资金额为人民币 2,500.00 万元，委托投资期限为自公司第三届董事会第五次会议审议通过该事项之日起至 2020 年 11 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 4 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五次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日