

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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29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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张冰雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《广东万田检测股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

广东万田检测股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张冰雄、蔡壮升、黄文伟、王友国、范吉刚为公司第二届董事会董事候选人。张冰雄、蔡壮升、黄文伟、王友国、范吉刚均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>），截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于〈广东万田检测股份有限公司员工购房借款管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了稳定公司核心人才队伍，实现员工安居乐业，公司拟使用部分自有闲置资金为公司员工购房提供借款，对符合条件的员工，经本人申请，公司审批同意后，公司向员工提供借款用于购房临时资金周转，特制订《广东万田检测股份有限公司员工购房借款管理办法》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于向河北万田检测技术服务有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持河北万田检测技术服务有限公司开展业务，公司拟向其提供总计不超过人民币 5,000,000.00 元(大写：人民币伍佰万元整)的借款，贷款利率为同期银行贷款基准利率，期限一年，到期还本付息。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案虽然是关联交易事项，但各位董事均非关联方，故均无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 12 月 15 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。

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

经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日