

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月5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22日以邮箱方式发出
- 5.会议主持人：应赛霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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《关于公司关联方为公司提供担保的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为了保证公司经营发展的资金需求，2019年公司关联方应赛霞拟为公司向银行贷款无偿提供担保，因全年提供担保金额将超过年初预计的人民币肆仟万元，现增加预计担保金额人民币贰仟伍佰万元，即担保总金额预计不超过人民

币陆仟伍佰万元，为规范决策程序、提高决策效率，现提请股东大会批准上述关联方担保事项并授权董事会在审批其权限范围内的贷款事项时对为贷款提供担保的关联交易事项一并审批。

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：

关联董事应赛霞回避表决。

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《关于提议召开浙江中一检测研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时披露的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-051）

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，各董事无需回避表决。

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有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日