

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

## 浙江格临检测股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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12月6日以书面（网络）通知方式。

5. 会议主持人：董事长孟镭

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

董事汪玉强因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-055）。

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：

无

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-056）。

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：

无

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**

《浙江格临检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日