

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司206会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴光辉
- 6.会议列席人员：杨小莉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举吴光辉、吴思畅、任永、余冬童、陈伟燕为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限2019年11月18日至2022年11月

17日。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟授权董事长在股东大会对外提供借款的权限，具体为：在公司资产负债率不超过【70%】的限度内，单次未超过【10】万元、年度对外提供借款累计不超过【100】万元的借款事项，授权董事长决定。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2019年12月23日