

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27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12月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长程辉先生
- 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《偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，山东格林检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山

东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）、潍坊高新生物园发展有限公司、潍坊高新城投物业管理有限公司签订协议，自本次董事会审议通过至2020年12月31日期间，拟租赁房屋、仪器并产生相关物业、水电费交易金额共为200万元；预计至2020年12月31日，公司向山东高创提供环境检测服务，交易金额为100万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事程辉先生为山东高创法定代表人，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六次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019年12月30日