

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：2020年1月3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23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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股子公司对外借款的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，本公司控股子公司山东格林医学科技有限公司（以下简称“格林医学”）拟以自有资金向潍坊

翔宇医药有限公司（以下简称“翔宇医药”）提供借款，借款期限为 3 年，借款金额为人民币 1,000.00 万元，借款利率为年利率 10.00%。

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，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

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日