

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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3月26日
2. 会议召开地点：电话会议
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：2020年3月19日以书面方式发出
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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，拟选举吴光辉为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会会议决议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任陈伟燕为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，经董事长吴光辉提名，拟聘任陈伟燕为公司总经理，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任吴思畅为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，经董事长吴光辉提名，拟聘任吴思畅为公司副总经理，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任郭玲玲为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，经董事长吴光辉提名，拟聘任郭玲玲为公司副总经理，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任杨小莉为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，经董事长吴光辉提名，拟聘任杨小莉为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会结束之日上任。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于银行融资 3000 万元的议案》

1. 议案内容：

为补充企业流动资金，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，广州市恒力检测股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不高于 1000 万元的一年期信用类短期流动资金贷款；拟向中国银行广州海珠支行申请不高于 2000 万元的 3 年期信用类中长期流动资金贷款，上述贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限内可循环使用。

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：

此议案在 2018 年年度股东大会表决通过的授权范围内，故无需再提交股东大会审议。

具体详见《广州市恒力检测股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》议案十一：审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向金融机构申请 4000 万元以下贷款授信额度》议案（公告编号：2019-017）。

### 三、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日