

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月28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：2020年4月10日以书面（网络）方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长孟镝
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。

董事汪玉强因病缺席，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 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年公司董事会全体成员团结一致齐努力 不忘初心攻难关，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，发挥董事会的决策作用，坚持客户第一、诚信自律、责任担当、拥抱变化、团结协作的格临文化和精神，团结带领经营班子和全体格临人，紧紧围绕“格临梦、勇者追”的创业理念，从容应对各种矛盾和困难，2019 年实现产值近 2300 万；成功升级更名为“浙江格临检测股份有限公司”；进一步提升了土壤检测能力；培养了一批技术骨干，参加浙江省生态环境监测专业技术人员比武大赛获团体三等奖等一系列成绩。

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 2019 年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准报出 2019 年度审计报告。

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) 审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)公告的《格临股份 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)和《格临股份 2019 年年度报告》(公告编号：2019-007)。

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。

**(四) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

2019 年公司经营层在董事会的有力领导下，紧紧围绕“格临梦，勇者追”的创业理念，全体员工齐心协力、顽强进取、务实创新，始终坚持“客户第一”的经营理念，切实完成了年初制定的工作目标。2019 年，公司成功升级更名为“浙江格临检测股份有限公司”，公司实现营业收入近 2300 万元。

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。

**（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2019 年度的财务状况及经营成果进行了汇报。

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。

**（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2020 年度财务预算情况进行了汇报。

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。

**（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司目前的实际情况，董事会提议 2019 年度利润暂时不分

配。

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。

#### **（八）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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。

#### **（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

根据 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）；2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）；2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会〔2019〕6号）等文件，公司相应变更财务报表格式。

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。

#### （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-013)。

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。

#### （十一）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-014)。

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。

**(十二) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-015)。

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。

**(十三) 审议通过《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度》  
议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的公告》(公告编号：2020-017)。

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。

**(十四) 审议通过《关于修改信息披露制度》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修改〈信息披露制度〉的公告》(公告编号：2020-018)。

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。

**(十五) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-019)。

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。

**（十六）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)公告的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

控股股东、董事长孟镛系公司关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 19 日上午 9：00 在浙江省杭州市钱江经济开发区 503 号 2 幢 4 楼公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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九次会议决议

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2020年4月28日