

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

## 广东万田检测股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张冰雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《广东万田检测股份有限公司关于〈公司2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务状况进行了审计，并出具标准无保留的《审计报告》。董事会编制了《广东万田检测股份有限公司2019年年度报告》

及《广东万田检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《广东万田检测股份有限公司 2019 年年度报告》(2020-013) 及《广东万田检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-014)。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理张冰雄向董事会汇报《2019 年度总经理工作报告》。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长张冰雄向董事会做《2019 年度董事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年年度财务

决算报告及 2020 年年度财务预算报告》予以汇报。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

由于 2019 年度部分关联方因业务发展需求，对检验检测需求增加，导致部分关联方的关联交易超出预计金额，需要进行追认。超出的累计金额为 202,074.29 元，明细如下：汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司 109,525.00 元，汕头市澄海区城北日用塑料有限公司 39,225.00 元，汕头市万礼礼品有限公司 53,324.29 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关联交易公告》（2020-009）。

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：

董事黄文伟、王友国为关联方，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。

（八）审议《广东万田检测股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务开发情况及各关联方与公司业务开展的预期，对 2020 年度日常性关联交易进行预计，预计 2020 年度日常性关联交易金额为人民币 1,740,000.00 元。明细如下：

汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司，50,000.00 元；汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司，300,000.00 元；汕头市澄海区德邻纸塑有限公司，50,000.00 元；汕头市澄海区城北日用塑料有限公司，100,000.00 元；汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司，400,000.00 元；汕头市捷奇玩具实业有限公司，30,000.00 元；汕头市中天工艺有限公司，700,000.00 元；汕头市沙迦塑胶电子有限公司，5,000.00 元；汕头市宏田环保科技有限公司，5,000.00 元；汕头市万礼礼品有限公司，100,000.00 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《预计日常关联交易的公告》（2020-010）。

## 2.回避表决情况

董事张冰雄、黄文伟、王友国为关联方，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

## 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。现将 2019 年公司募集资金存放与使用情况进行核查并编制了《2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-008）。

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事项，无需回避表决。

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) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款，借款金额不超过人民币 2,000,000.00 元（大写：人民币贰百万元整），借款期限不超过 12 个月，具体金额、借款日期及利率以正式合同为准。关联方公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄作为该次借款的共同借款人提供连带责任保证。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于修订〈广东万田检测股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，现对《广东万田检测股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关联交易公告》（2020-011）。

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事项，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。

（十二）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 25 日召开 2019 年年度股东大会，审议第二届董事会第三次会议审议通过的需股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《股东大会通知公告》（2020-012）。

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事项，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

经全体与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日