

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：公司4楼会议室
- 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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：应赛霞
- 6.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》和《公司章程》的规定。

（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《关于购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

浙江中一检测研究院股份有限公司（以下简称“中一检测”）因根据发展规划需要，拟以每股4元的价格购买北京安杰虹科技有限公司所持有的上海安杰环保科技有限公司（以下简称“安杰科技”）的股份66万股，持股比例为5.74%。本次股份转让交割完成后，公司将根据安杰科技章程的约定及法律法规的规定履

行股东的权利义务；本次交割完成后中一检测占安杰科技股份比例为 14.43%。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品》议案

1.议案内容：

1. 投资品种：结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过一年）保本型银行理财产品。

2. 投资金额：任意时间点的结构性存款或持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 1500 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用，年度发生交易的累计总成交额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%。该投资有效期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

3. 资金来源：公司的自有闲置资金。

4. 实施方式：在上述投资额度及范围内，董事会审批，财务部门具体实施。

5. 关联交易：不构成关联交易。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日