

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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6月5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5月25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聘任王侠文担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因个人原因，张冰雄先生辞去公司总经理职务。现经公司董事会提名，聘任王侠文先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务，任期自本次董事会审议通过

过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王侠文不属于失信联合惩戒对象。

王侠文个人简历如下：

王侠文，男，出生于1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月毕业于中山大学物理学专业。2002年10月至2003年6月，在广东省潮州市计量检定测试所工作，担任检定员；2003年6月至2013年12月，在广东省潮州市质量计量监督检测所工作，担任副主任；2014年1月至2017年8月，在广东省潮州市食品检验中心工作，担任实验室负责人；2017年9月起，加入广东万田检测股份有限公司。目前担任广东万田检测股份有限公司副总经理职务。

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。

（二）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于推举王侠文担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到董事范吉刚先生递交的辞职报告，范吉刚先生辞职后仍担任公司副总经理、董事会秘书职务，范吉刚先生辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数。公司董事会提名王侠文先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王侠文，男，出生于1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月毕业于中山大学物理学专业。2002年10月至2003年6月，在广东省潮州市计量检定测试所工作，担任检定员；2003年6月至2013年12月，在广东省潮州市质量计量监督检测所工作，担任副主任；2014年1月至2017年8月，在广东省潮州市食品检验中心工作，担任实验室负责人；2017年9月起，加入广东万田检测股份有限公司。目前担任广东万田检测股份有限公司副总经理职

务。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，王侠文先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

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聘任林曼珊担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

现经公司总经理提议，聘任林曼珊女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林曼珊不属于失信联合惩戒对象。

林曼珊个人简历如下：

林曼珊，女，出生于 1985 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2010 年 1 月毕业于广东中医药大学医学检验技术专业。2004 年 7 月至 2007 年 3 月，在广东昊天科技有限公司工作，担任工艺员；2007 年 3 月至 5 月，在深圳安姆特检测公司工作，担任业务员；2007 年 6 月至今，在广东万田检测股份有限公司工作，担任玩具检测项目部经理。曾任广东万田检测股份有限公司职工代表监事。

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。

（四）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于深圳分公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将广东万田检测股份有限公司深圳分公司注册地址变更为：深圳市宝安区西乡街道金海路华盛辉商业大厦 B 栋 511 房间。具体以深圳市市场监督管理局核发的营业执照为准。

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向中国光大银行股份有限公司申请延长授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》，现根据公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请延长授信额度至 2020 年 12 月，具体金额、借款日期及利率以公司与银行签订的正式合同为准。如有需要，公司进行的设备抵押相应延期，同时公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄及其配偶吴妙琴为该次借款提供个人连带责任保证也相应延期。

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。

(六) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 6 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第四次会议审议通过的需股东大会审议的相关议案。

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四次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日