

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：应赛霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销控股子公司上海甬京检测技术有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，为整合及优化资源配置，提高管理效率，公司决定拟注销控股子公司上海甬京检测技术有限公司。拟注销公司的具体内容详见公司于全国中

小企业股份转让系统发布的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2020—032）。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2020年7月1日