

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：公司206会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月6日以纸质方式发出
5. 会议主持人：吴光辉
6. 会议列席人员：杨小莉
7. 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》法律、行政法规、规章及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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议。公司将

在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

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《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》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及规定，结合公司战略发展需要，经公司与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

鉴于公司与招商证券股份有限公司拟解除持续督导的事由，根据全国中小企

业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州市恒力检测股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

为办理公司变更持续督导券商的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于：1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

授权的有效期限自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为办理公司变更持续督导券商的相关事宜，拟提议于 2020 年 10 月 1 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，以审议上述议案。

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。

(六) 审议通过《关于购买联东 U 谷·广州黄埔南湾企业港项目厂房》议案

1. 议案内容：

公司拟向广州联东金涵实业有限公司购买其名下“联东 U 谷 广州黄埔南湾企业港项目”的房屋作为公司经营场所，以满足未来公司发展，该项目目前尚处于开工建设阶段。公司拟购买房产面积约 6000 平方米，预计购房总额人民币 5013 万元，实际购买的建筑面积及支付的金额以《房屋买卖合同》为准，预计 2022 年 10 月交付。本次交易款项公司将通过自有资金及银行贷款的方式解决，并提请股东大会授权董事会办理购房签约及向银行申请授信、借款事宜。

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、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

广州市恒力检测股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 15 日