

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 28 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 9 月 16 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拟注销河北万田检测技术服务有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，公司拟注销参股公司“河北万田检测技术服务有限公司”。

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六次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日