

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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11月25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11月13日以电话、邮件方式发出
- 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《关于收购控股子公司4%股权的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟受让曾愉乐所持本公司控股子公司温州中一检测研究院有限公司（以下简称“温州中一”）4%的股份，经双方协商一致，交易价格为人

民币 38.4 万元。本次交易完成后，公司持有温州中一 65%的股权。

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，不需要回避表决。

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《关于收购控股子公司 25%股权的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟受让张春芳所持本公司控股子公司芜湖中一检测技术研究院有限公司(以下简称“芜湖中一”)25%的股份，张春芳自芜湖中一成立至今，实缴出资额为 0 万元，经双方协商本次交易价格为人民币 0 万元。本次收购完成后，芜湖中一将成为公司全资子公司。

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，不需要回避表决。

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二十二次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日