

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月11日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长程辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司对外（委托）投资的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司对外（委托）投资议案》，现根据实际需要，使用自有资金追加投资人民币2000.00万元，继续委托北京北信鼎投资管理

有限公司投资管理，委托投资期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2021 年 12 月 30 日。

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，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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，山东格林检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）、潍坊高新生物园发展有限公司、山东高创物业管理有限公司签订协议，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过至 2021 年 12 月 31 日期间，拟租赁房屋、仪器并产生相关物业、水电、供冷热费等交易金额共为 400 万元；预计至 2021 年 12 月 31 日，公司向山东高创、潍坊国维置业有限公司提供环境检测服务，交易金额共为 200 万元。

山东高创建设投资集团有限公司持有格林检测 1,550 万股股份，占格林检测总股份的 51.67%；潍坊高新生物园发展有限公司（以下简称“潍坊高新生物园”）与山东高创均为潍坊高新创业投资控股有限公司的全资子公司，为同一实际控制人控制下的公司；山东高创物业管理有限公司（以下简称“高创物业”）为山东高创的控股子公司，山东高创持有前者 55%的股份；潍坊国维置业有限公司（以下简称“国维置业”）为山东高创全资子公司。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事程辉先生为山东高创法定代表人，关联董事隋娟娟女士为高创物业法定代表人，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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其全资子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在该额度内资金可以循环使用。投资期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2021 年 12 月 31 日。

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，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，经友好协商，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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，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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的有关议案。

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，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

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2021年1月21日