

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2021年1月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序方面符合《公司法》、《公司章程》等有关的规定。

（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。

董事陈秋娅因个人原因缺席，委托董事郭世辉代为表决。

董事陈洁因个人原因缺席，委托董事郭世辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲散资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

同意公司在2021年1月1日至2021年12月31日任意时间点持有未到期理财产品

品总额不超过人民币 1000 万元人民币（含 1000 万元人民币）。在不超过前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

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：

本次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《关于提名宋国清为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名宋国清为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。

宋国清不存在被列入失信执行人名单，亦不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本次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。

（四）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2021 年度与温州瑞林环保科技有限公司发生日常性关联交易，交易内

容是委托出具报告，交易金额共计不超过 120 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号 2021-002）

2.回避表决情况

根据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事金金燕、陈秋娅、金品碧回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日