

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以通知书方式发出
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本会会议召集、召开议案审议程序方面符合《公司法》、《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4人。

董事宋国清因故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈秋娅因故缺席，委托董事金金燕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售公司持有西安查德威克辐射技术有限公司部分的股权》议案

1.议案内容：

关于公司拟向宋国清出售公司持有西安查德威克辐射技术有限公司部分的股权，

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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-029）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易事项，但关联董事宋国清缺席本次会议。

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《关于公司提名金羽为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

关于提名金羽先生为第二届董事会董事，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《董事任命公告》（公告编号 2021-030）

2.议案表决结果：同意 4 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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会，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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-031）

2.议案表决结果：同意 4 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。

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十次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日