

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：2021年10月12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：2021年9月21日以通知方式发出
- 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。

董事金羽、陈秋娅因故缺席，委托董事郭世辉代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请2021年第三次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

关于提请2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-038）

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。

(二) 审议《公司新增预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与温州一霖再生资源有限公司发生关联交易，2021 年预计新增不超过 3000 万元人民币的日常性关联交易金额。同时公司与温州瑞林环保科技有限公司追加关联交易，预计追加不超过 120 万人民币的日常性关联交易金额。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-037)

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十二次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日