

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月27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12月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长程辉先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于公司购买房产的议案》

1. 议案内容：

因战略规划和经营发展需要，山东格林检测股份有限公司（以下简称“格林

检测”或“公司”)拟向关联方山东高创建设投资集团有限公司(以下简称“山东高创”)购买其开发的位于潍坊市高新技术产业开发区惠贤路的房产,交易标的:潍柴佳苑32号2-5层综合楼、34号1-5层综合楼,交易价格:32号2-5层综合楼:人民币1,707.11万元,34号1-5层综合楼:人民币2,463.51万元,合计金额人民币4,170.62万元。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,董事长程辉先生是关联方山东高创的法定代表人,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。

(二)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2022年1月12日召开2022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。

反对/弃权原因:无

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二十一次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2021年12月28日