

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司 第二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：2022 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：2022 年 1 月 7 日 2022 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟镒
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名朱一鸣为公司董事的议案》

1. 议案内容：

黄孝亲先生因个人原因，辞去公司第二届董事职务。提名朱一鸣先生为公司

第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会届满。

朱一鸣先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，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。

.回避表决情况：

本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《提名刘孝礼为公司董事的议案》

1.议案内容：

原钱滨先生因个人原因，辞去公司第二届董事职务。提名刘孝礼先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会届满。

刘孝礼先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，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。

.回避表决情况：

本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《关于聘任孟镒为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

黄孝亲先生因个人原因，辞去公司第二届董事会秘书职务。聘任孟镒先生为公司董事会秘书。

孟镒先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，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。

本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）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2022 年 2 月 8 日召开公司 2022 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。

本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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江格临检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日