

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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7月12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：2022年7月1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《山东格林检测股份有限公司股票定向发行说明书》

##### 1. 议案内容：

因战略规划和经营发展需要，公司拟向控股股东山东高创建设投资集团有限

公司定向发行股票收购其持有的山东格林医学科技有限公司 34.6158%股权（本公司持有 65.3842%），完成后本公司持有山东格林医学科技有限公司 100%股权。本次拟发行股票数量 4,597,667 股，股票发行价格为每股人民币 7.50 元，根据评估结果，标的资产作价 34,482,500 元。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东格林检测股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-027）。

## 2.回避表决情况

程辉、张瑞杰、隋娟娟系控股股东山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议》

#### 1.议案内容：

公司与山东高创建设投资集团有限公司签署附生效条件的《山东格林检测股份有限公司股票发行认购协议暨发行股份购买资产协议》，对发行数量、发行价格、非现金资产价值等内容作出约定。该协议经公司董事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

#### 2.回避表决情况

程辉、张瑞杰、隋娟娟系控股股东山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议《关于在册股东无本次发行优先认购权的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次股票发行在册股东无优先认购权。

#### 2.回避表决情况

程辉、张瑞杰、隋娟娟系控股股东山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

根据公司拟向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。

授权内容及范围具体包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

（5）履行国资审批手续的办理；

（6）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（8）授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

#### （五）审议《关于资产评估机构对格林检测资产评估结果》

##### 1.议案内容：

山东高创建设投资集团有限公司聘请北京中和谊资产评估有限公司对公司截至 2021 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行了资产评估，并出具了中和谊评报字[2022]40019 号《山东格林检测股份有限公司拟定向增发所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》，在评估基准日公司股东全部权益价值的收益法评估结果如下：山东格林检测股份有限公司评估基准日的账面净资产 13,155.54 万元，评估值为 22,508.19 万元，较账面净资产增值 9,352.65 万元，增值率为 71.09%。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东格林检测股份有限公司拟定向增发所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》。

##### 2.回避表决情况

程辉、张瑞杰、隋娟娟系控股股东山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

此次股票发行所涉及的注册资本、股份数额变化、股东情况等事项变更，提请公司股东大会授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》中涉及公司注册资本总额及股本结构等相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

##### 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。

##### （七）审议《确认子公司格林医学审计结果》

#### 1.议案内容：

山东高创建设投资集团有限公司拟以其所持子公司山东格林医学科技有限公司 34.6158%的股权认购公司本次发行股票，就上述事宜，山东格林检测股份有限公司委托中兴华会计师事务所以 2021 年 12 月 31 日为基准日对山东格林医学科技有限公司进行了审计，并出具了中兴华专字（2022）第 020210 号《山东格林医学科技有限公司 2021 年度审计报告》。

#### 2.回避表决情况

程辉、张瑞杰、隋娟娟系控股股东山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

##### （八）审议《确认资产评估机构对子公司格林医学资产评估结果》

#### 1.议案内容：

山东高创建设投资集团有限公司拟以其所持子公司山东格林医学科技有限公司 34.6158%的股权认购公司本次发行股票，就上述事宜，山东高创委托北京中和谊资产评估有限公司于评估基准日 2021 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中和谊评报字[2022]40020 号《资产评估报告》。本次评估以收益法的结果作为评估结论，经评估，山东格林医学科技有限公司截至评估基准日的净资产评估价值为 9,961.49 万元，评估增值 4,759.27 万元，增值率为 91.49%。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东高创建设投资集团有限公司拟转让其持有的山东格林医学科技有限公司的 34.6158%股权所涉及的山东格林医学科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

## 2.回避表决情况

程辉、张瑞杰、隋娟娟系控股股东山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性》

## 1.议案内容：

北京中和谊资产评估有限公司对本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份事项出具了《山东高创建设投资集团有限公司拟转让其持有的山东格林医学科技有限公司的 34.6158%股权所涉及的山东格林医学科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中和谊评报字[2022]40020号）。本次评估报告以2021年12月31日为评估基准日，评估分别采用资产基础法和收益法对山东格林医学科技有限公司股东全部权益价值进行估算，结果如下：

（1）采用资产基础法：资产账面值 5,715.75 万元，评估值 5,809.48 万元，增值 93.73 万元，增值率 1.64%；负债账面值 513.53 万元，评估值 513.53 万元；股东全部权益账面值 5,202.22 万元，评估值 5,295.95 万元，增值 93.73 万元，增值率 1.80%。

（2）采用收益法：山东格林医学科技有限公司评估基准日的账面净资产 5,202.22 万元，评估值为 9,961.49 万元，评估增值 4,759.27 万元，增值率为 91.49%。

本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。

具体内容详见公司于2022年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的公告》（公告编号：2022-028）。

## 2.回避表决情况

程辉、张瑞杰、隋娟娟系控股股东山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于收购子公司格林医学少数股权》

##### 1.议案内容：

公司拟发行股份收购山东高创建设投资集团有限公司持有的山东格林医学科技有限公司 34.6158%的股权，本次收购符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争力。本次收购涉及关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次股权收购交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格以北京中和谊资产评估有限公司出具的《山东高创建设投资集团有限公司拟转让其持有的山东格林医学科技有限公司的34.6158%股权所涉及的山东格林医学科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中和谊评报字[2022]40020 号）报告为作价基础，公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。

##### 2.回避表决情况

程辉、张瑞杰、隋娟娟系控股股东山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

##### 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

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2022年7月12日