

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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8月15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8月5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《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2022年8月30日召开2022年第四次临时股东大会，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，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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

山东格林检测股份有限公司（以下简称“格林检测”或“公司”）拟以 1062.90 万元的价格将其持有的全资子公司潍坊康博机动车检测有限公司（以下简称“康博机动车检测”）100%的股权出售给山东高创物流有限公司（以下简称“高创物流”）。格林检测与高创物流的控股股东均为山东高创建设投资集团有限公司，属于同一实际控制人下的企业。本次股权转让完成后，公司不再持有康博机动车检测的股权。

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。

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二十七次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日