

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长程辉先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及

其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，拟使用公司部分闲置自有资金，购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,000 万元。授权期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2023 年 12 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 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。

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) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，山东格林检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）、潍坊高新区新盛生物科技发展有限公司、山东高创物业服务发展有限公司签订协议，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过至 2023 年 12 月 31 日期间，拟租赁房屋、仪器并产生相关物业、水电、供冷热费等交易金额共为 700 万元；预计至 2023 年 12 月 31 日，公司向山东高创及其子公司提供环境检测服务，交易金额共为 300 万元。

山东高创建设投资集团有限公司持有格林检测 20,097,667 股股份，占格林

检测总股份的 58.09%；潍坊高新区新盛生物科技发展有限公司、山东高创物业服务发展有限公司与山东高创均为同一实际控制人控制下的公司。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，程辉、张瑞杰、隋娟娟系关联方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四届董事会第四次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2023年2月3日