

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以通知方式发出
5. 会议主持人：金金燕
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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4人。

董事金羽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外借款的公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 4 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

《浙江中环检测科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日