

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

浙江中一检测研究院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：四楼会议室
3. 会议召开方式：现场视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：应赛霞女士
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、召开程序符合《公司法》和《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。

董事邓宇翔因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

福州中一检测科技有限公司（以下简称“福州中一”）由张帆、王海峰、浙

江中一检测研究院股份有限公司（以下简称“中一检测”）共同出资设立，注册资金 600 万元。公司地址位于福建省福州市闽侯县上街镇马保村古井 99 号 8#办公楼二层 201 办公，法定代表人为张帆。其中中一检测持有 90%的股份，认缴资本 540 万元，实缴资本 540 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司实收资本 600 万元，净资产 9.77 万元，总资产 340.42 万元。

公司拟将持有福州中一的股权全部转让给张帆。本次股权转让的交易价格为 30 万元人民币。本次股权转让后，公司不再持有福州中一股份。

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：

不涉及关联事项，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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日