

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

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年12月26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：2024年12月17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4人。

董事张瑞杰因个人原因缺席，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（委托）投资的议案》

### 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，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。委托理财金额为人民币 7,400.00 万元。委托理财期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该事项后、委托资金划转至受托方之日起至 2025 年 12 月 31 日。

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，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，购买安全性高、流动性强的理财产品，以获取一定的投资收益，有利于盘活银行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。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 2025 年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起至 2025 年 12 月 31 日。

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，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。

## （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，经友好协商，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 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 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，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。

（五）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

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”）、山东高创物业服务发展有限公司签订协议，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过至 2025 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 500 万元；预计至 2025 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 200 万元。

山东高创建设投资集团有限公司持有格林检测 32,156,267 股股份，占格林检测总股份的 58.09%；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

本次议案涉及关联交易，出席董事程辉、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十五次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2024年12月26日