

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年1月7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27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《关于回购减资暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日，累计通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份 5,000,000 股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 5,535.6267 万元变更为 5,035.6267 万元，故对《公司章程》第五条、第十八条进行修订。

第五条修订前：公司注册资本为人民币 5535.6267 万元。

第五条修订后：公司注册资本为人民币 5035.6267 万元。

第十八条修订前：公司股份总数为 5535.6267 万股，全部为普通股。

第十八条修订后：公司股份总数为 5035.6267 万股，全部为普通股。

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《关于免去张瑞杰先生公司董事的议案》

1.议案内容：

因控股股东的人事调动，免去张瑞杰先生公司董事职务。

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《关于提名李宁女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因控股股东的人事调动，提名李宁女士为公司董事。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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。

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十六次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日