

## 江苏华夏检验股份有限公司 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2017年12月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长宋建国
- 6、会议主持人：董事长宋建国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消购买房产的关联交易议案》

1、议案内容

因战略计划的调整，综合公司对资金及实际运营等方面的考量，经与各方友好协商一致，拟取消向关联方宋建国、徐伟忠购买其名下位于张家港长江润发国际大厦 A 座 605 室、608 室两套房产，本次取消购买房产对公司正常经营无影响。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事宋建国、徐伟忠回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏华夏检验股份有限公司



2017年2月21日