

证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

江苏华夏检验股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年7月30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：2018年7月23日，邮件和电话。
5. 会议主持人：董事长宋建国
6. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名宋建国、徐伟忠、朱远见、沈建惠、李小花为股份公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届董事会董事任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司内控制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司的实际情况，现拟对内控制度中关于股东大会、董事会及总经理审批权限相关条款做相应修改。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司的实际情况，现拟对《公司章程》中关于股东大会、董事会审批权限相关条款做相应修改。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三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 8 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十九次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司

董事会

2018年7月30日