

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司

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8月6日
2. 会议召开地点：西安国联质量检测技术股份有限公司2号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日，电话通知。
5. 会议主持人：杨增军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年8月21日届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现提名【杨增军】、【张学】、【汪浩】、【张小慧】、【杨青】为公司第二届董

事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年半年度报告

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于对外投资控股公司的议案》议案

1.议案内容：

西安国联质量检测技术股份有限公司拟与张锋、西安知雨云环境生态修复合伙企业（有限合伙）、汪浩共同设立控股公司西安国联生态环境技术有限公司（暂定名），注册地址为陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 8 号楼三楼 303 室，注册资本为 1000 万元，其中西安国联质量检测技术股份有限公司持股 67%、张锋持股 15%、西安知行云环境生态工程合伙企业（有限合伙）持股 15%、汪浩持股 3%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨增军、汪浩回避表决。

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《关于公司申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司因日常经营需要拟向重庆银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款人民币壹仟万元整，贷款期限 24 个月，西安创新融资担保有限公司为公司申请贷款提供担保，公司向西安创新融资担保有限公司提供以下反担保构成关联交易：

(1)公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞提供无限连带责任反担保；

(2)公司实际控制人杨增军股权质押 500 万股，占公司总股本的 13.57%；

(3)公司实际控制人杨增军配偶靳红霞名下位于咸阳市秦都区上林路东世纪大道北上林赋苑 47 号楼 3-5 层 3-6 号面积为 243.36 m²的房产提供抵押反担保；

(4)公司名下一项实用新型专利提供质押反担保。

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：

关联董事杨增军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请 2017 年 8 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日