

证券代码：835918

证券简称：瀚海检测

主办券商：安信证券

上海瀚海检测技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张庆
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

上海瀚海检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商

银行大连路支行申请授信贷款额度 1,000.00 万，授信期限一年，用于企业日常经营周转。股东张庆及其配偶李娴、股东沈世亮及其配偶郁晓平、股东马浩、股东陈传瑒为本次申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保。公司将在授信期间内，根据公司的资金需求情况适时使用该项贷款。

2.回避表决情况

关联董事张庆、沈世亮、马浩、陈传瑒对该议案需要进行回避表决。根据《公司章程》的有关规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人应将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第八次临时股东大会。

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

经全体与会董事签署的《上海瀚海检测技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海瀚海检测技术股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 16 日