

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年2月11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：2019年2月1日以电话方式发出
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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在张家港保税区设立全资子公司江苏泰华环境检测有限公司（拟定），注册资本为人民币1000万元。详细情况请参见同日在全国中小企业股份转让系统平台上公告的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编

号：2019-002)

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、《第二届董事会第二次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司

董事会

2019年2月11日