

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月14日09:00
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长欧阳军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《东莞精准通检测认证股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于〈东莞精准通检测认证股份有限公司2017年



第一次股票发行方案》的议案》

1、议案内容：

公司拟发行不超过 229.165 万股（含 229.165 万股），每股价格为 4.00 元，预计募集资金金额不超过人民币 916.66 万元（含 916.66 万元）。募集资金将用于对北京、东莞、长沙、福建等地的四家子公司的投资。本次定向发行募集资金有助于公司进一步拓展业务布局，扩大公司业务规模、提高检测市场占有率、增强公司品牌影响力。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-047）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

关联董事魏全胜回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于建立东莞精准通检测认证股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《东莞精准通检测认证股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-048）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易或回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：

公司拟发行不超过 229.165 万股（含 229.165 万股），每股价格为 4.00 元，预计募集资金金额不超过人民币 916.66 万元（含 916.66 万元）。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之规定，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司拟采取以下措施：

（1）公司将设立募集资金专项账户，开户银行为珠海华润银行东莞分行，银行账户为 213 223 233 606 100 001。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发行所募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（2）公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

（3）董事会授权公司管理层募集资金专项账户管理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议等事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易或回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

本次股票定向发行完成后，针对本次股票定向增发引起的注册资本、股本总数变化等相关事宜，将对《公司章程》作相应修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

关联董事魏全胜回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审及审批文件的办理；

（2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）批准、签署、修订与本次股票发行相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；

（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易或回避事项。

4、提交股东大会表决情况：

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（六）审议通过《对外投资的议案》

1、议案内容

本公司拟与泉州市安鑫卫浴有限公司、陈永锋共同出资设立控股子公司福建福食安检测技术有限公司(暂定名,实际以当地工商核准登记为准),注册地为福建省泉州市,注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 2,800,000.00 元,占注册资本的 56.00%,泉州市安鑫卫浴有限公司出资人民币 1,650,000.00,占注册资本的 33%,陈永锋出资人民币 550,000.00,占注册资本的 11.00%。由公司担任项目事务执行人,该项目以“食品安全检测”为主。本次投资不构成关联交易。

2、议案表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

不涉及关联交易或回避事项。

4、提交股东大会表决情况:

按公司章程及制度需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 2017 年 12 月 30 号召开公司 2017 年第六次临时股东大会,审议上述议案(一)至(六)。

2、议案表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

不涉及关联交易或回避事项。

三、 备查文件目录

（一）东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

东莞精准通检测认证股份有限公司

董事会

2017年12月15日

