

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2018 年 4 月 29 日以书面形式通知全体董事。公司全体 5 位董事出席了会议，会议由董事长张冰雄主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

议案内容：为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍百万元整），借款期限不超过 1 年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。本议案具体内容请见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关

联交易公告》（公告编号：2018-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：董事张冰雄，蔡壮升为关联方，回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

议案内容：为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将公司注册地址变更为：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东万田检测股份有限公司汕头分公司关于变更公司注册地址的议案》。

议案内容：为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将广东万田检测股份有限公司汕头分公司注册地址变更为：汕头市澄海区凤翔街道港口工业区秀水路南面、凤新二路西侧。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的议案》。

议案内容：根据本次董事会会议内容，拟增加2018年第三次临时股东大会相关临时议案，增加后2018年第三次临时股东大会审议事项如下：

- 1、《关于取消股票发行方案及相关事项的议案》
- 2、《广东万田检测股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
- 3、《广东万田检测股份有限公司关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
- 4、《广东万田检测股份有限公司汕头分公司关于变更公司注册地址的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日