

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29日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知于2018年5月18日以书面形式通知全体董事。公司全体5位董事中除董事黄文伟委托董事蔡壮升出席会议，并进行表决投票外，其余董事均出席会议，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对外投资设立参股公司的议案》

议案内容：为了公司经营发展需要，本公司拟与自然人王逊、朱勇华共同出资设立参股公司，公司名称拟定为河北万田检测技术服务股份有限公司，注册地为河北省张家口市，公司经营范围为：实验室检测、校准、检验、检查，货物查验及咨询服务，企业管理咨询，管理体系

认证咨询及培训。该参股公司的公司名称、注册地址及经营范围最终以工商行政管理部门审批结果为准。注册资本拟定为人民币 10,000,000.00元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00元，占注册资本的 40.00%；王逊出资人民币 3,000,000.00元，占注册资本的 30.00%；朱勇华出资人民币 3,000,000.00元，占注册资本的30.00%。

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：该议案尚需提请 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《广东万田检测股份有限公司深圳分公司变更注册地址的议案》

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深圳分公司注册地址变更为：深圳市宝安区裕安二路 131 号 C33 科创园 1 栋 612 房间。

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：该议案尚需提请 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2018年6月15日召开2018年第四次临时股东大会，会议地点为公司会议室。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联人回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会表决。

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十三次会议决议》。

特此公告。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年5月29日