

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 8 日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议通知于 2018 年 6 月 7 日以书面形式通知全体董事。因情况紧急，需要尽快召开董事会会议审议相关事项，经全体董事一致同意，本次会议缩短通知时间。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拟向中国民生银行股份有限公司申请授信暨关联方担保的议案》

为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将向中国民生银行股份有限公司申请授信人民币 6,000,000.00 元（大写人民币陆佰万元整），并由公司控股股东，实际控制人，董事长及总经理张冰雄及其妻吴妙

琴提供担保。具体金额、授信支行名称、授信期限及利率信息以正式合同为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案涉及关联担保事项，董事张冰雄，蔡壮升需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提请 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议《广东万田检测股份有限公司关于提议王友国先生担任董事的议案》

议案内容：鉴于公司董事王锐生先生提出离职申请，目前公司董事会成员少于法定最低人数，现提议王友国先生担任公司董事。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事王锐生为关联方，需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提请 2018 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议《广东万田检测股份有限公司关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2018年6月24日召开2018年第五次临时股东大会，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十四次会议决议》。

特此公告。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年6月8日