

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018 年 8 月 17 日。
2. 会议召开地点：汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼公司会议室。
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：2018 年 7 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张冰雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈广东万田检测股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要，公司本次股票发行对象张冰雄, 黄文伟, 陈钊铨, 王友国为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及《非上市公众公司监管问答一定向发行(二)》等法律法规规定的合格

投资者，本次定向发行股份数量不超过 6,000,000 股(含 6,000,000 股)，预计募集资金总额不超过 8,400,000 元(含 8,400,000 元)。根据《广东万田检测股份有限公司章程》规定，公司发行股票时，在册股东不享有股份优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案关联董事张冰雄、蔡壮升、黄文伟、王友国因与本项议案审议事项存在关联关系，依《公司章程》回避表决，本议案无关联关系董事仅 1 人。按照《公司章程》规定出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，直接将该事项提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

此次公司定向发行需要与投资人签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2. 回避表决情况

本议案关联董事张冰雄、蔡壮升、黄文伟、王友国因与本项议案审议事项存在关联关系，依《公司章程》回避表决，本议案无关联关系董事仅 1 人。按照《公司章程》规定出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，直接将该事项提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

有关本次股票发行的一切相关事宜拟提请股东大会授权公司董事会全权办理。

（1）授权内容及范围包括但不限于：①根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定本次发行的最终发行数量、发行对象等事项；②根据股东大会审议通过的本次发行方案、全国中小企业股份转让系统的意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行的具体事宜；③制作、修改、补充、签署、批准、递交、呈报、执

行与本次发行有关的一切协议和文件；④在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整；⑤本次发行完成后，增加公司注册资本、修改公司章程的相关条款及办理相关工商变更登记/备案等相关事宜；⑥聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；⑦在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。

（2）本次授权自公司股东大会通过本议案之日直至本次发行完成之日止。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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：

根据本次股票发行涉及的注册资本、股本变更等情况修改《公司章程》相关条款。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈广东万田检测股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司的发展，加强募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制，现依据《中华人民共和国公司法》、《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》及其他法律、法规的规定，拟定了《广东万田检测股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将设置募集资金专项账户，用于公司本次发行股份募集资金的管理及使用。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范挂牌公司股票发行涉及的募集资金管理，保护投资者合法权益，公司针对股票发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、商业银行签订三方监管协议。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 2 日召开 2018 年第六次临时股东大会，会议地点为公司会议室。该报告内容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《广东万田检测股份有限公司关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的公告》（公告编号为：2018-061）。

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：

本议案不涉及关联人回避表决情形。

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

《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年8月17日