

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 30 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 8 月 18 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）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《广东万田检测股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东万田检测股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-066）。

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十七次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日