

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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12月18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12月1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：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展要求，优化资金使用效率，拟对公司2018年第二次定向增发募集的资金人民币840万元之用途进行如下变更：

变更前：募集资金用途为补充流动资金。

变更后：募集资金500万元用于公司装饰装修工程，募集资金人民币140万

元用于购买固定资产，其余 200 万元用于补充流动资金。

募集资金使用过程中将优先确保装饰装修工程及购买固定资产款项的使用，并将根据实际情况进行微调。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款，借款金额不超过人民币 3,000,000.00 元（大写：人民币叁百万元整），借款期限不超过 12 个月，具体金额、借款日期及利率以正式合同为准。关联方公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄及其配偶吴妙琴将为该次借款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张冰雄、董事蔡壮升为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本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关于聘请王侠文、王佐南担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，壮大高管团队，形成公司人才梯队，拟聘请王侠文、王佐南担任公司副总经理。

附王侠文、王佐南简历如下：

王侠文，男，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 7 月毕业于中山大学物理学专业。2002 年 10 月至 2003 年 6 月，在

广东省潮州市计量检定测试所工作，担任检定员；2003年6月至2013年12月，在广东省潮州市质量计量监督检测所工作，担任副主任；2014年1月至2017年8月，在广东省潮州市食品检验中心工作，担任实验室负责人；2017年9月加入广东万田检测股份有限公司。

王佐南，女，出生于1980年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年7月毕业于华南师范大学汉语言文学专业；2003年12月至2009年5月广梅汕铁路担任列车长；2009年6月至2011年10月，在汕头东方爱婴担任早教中心经理；2011年11月至2012年6月，在广东正迪科技股份有限公司担任客服经理；2012年7月至2017年3月在英盛企业管理咨询咨询公司担任营销总监；2017年3月加入广东万田检测股份有限公司。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室。

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：

本议案不涉及关联方回避表决情形。

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十八次会议决议》

公告编号：2018-077

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年12月19日