

证券代码：837307

证券简称：环湾检测

主办券商：长江证券

## 青岛环湾检测评价股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月3日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：逢涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司拟在不超过人民币1000万元的额度内使用闲置资金购买短期（不超过1个月）低风险的银行保本型理

理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内。

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：

无

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《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》

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：

无

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

《青岛环湾检测评价股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛环湾检测评价股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日