

证券代码：871505

证券简称：广纺检测

主办券商：万联证券

广东广纺检测计量技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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8月9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7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：关勇
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于转让部分设备的议案》

1.议案内容：

我司部分纺织设备所承担的科研项目已结束，且目前公司缺乏场地和人员，

为了提高场地使用效率，拟将一批共计 68 台/套的纺织设备进行转让处置，设备具体情况为：制衣设备 50 台，原值 52.46 万元，折旧 20.58 万元，净值 31.88 万元。针织设备 13 台，原值 316.28 万元，折旧 273.68 万元，净值 42.60 万元。并线、捻线设备 5 台，原值 11.68 万元，折旧 7.07 万元，净值 4.61 万元。

由于此次拟转让的纺织设备类型较多，为了便于转让，拟将此批纺织设备按制衣类、针织类和并线捻线类等三个类别分别委托广州产权交易所进行公开挂牌转让，首次挂牌价以备案后的评估价值（含税）为底价标准，三类设备评估价值（含税）分别为：制衣设备 35.17 万元、针织设备 51.81 万元、并线捻线设备 3.88 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向广州市服装研究所有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展、经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，公司拟向广州市服装研究所有限公司借款，本次借款额度为 1000 万元。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事关勇、刘建明、梁秀冰、汪翊 4 人回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 8 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

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

《广东广纺检测计量技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日