

证券代码：870422

证券简称：品新检测

主办券商：东北证券

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 3 楼会议室
- 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 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锦耀先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019 年半年度报告，议案的详细内容详见公司 2019 年 8 月 20 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）公告的《南宁品新

工程检测咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日