

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

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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26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8月16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《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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：

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《关于追认公司关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 11 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

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二十次会议决议》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日