

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 4 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 10 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售部分固定资产的议案》

1.议案内容：

公司拟将部分职业病检测业务相关的固定资产进行转让，受让方为北京德康莱健康科技股份有限公司。根据北京中勤永励资产评估有限责任公司出具的中勤永励评字（2019）第 12078 号《北京德康莱健康安全科技股份有限公司生产设备

价值资产评估报告》，并经过买卖双方协商，本次转让固定资产的交易价款以评估报告的评估值为准，即人民币 540,153.00 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， 无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日