

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12月24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12月20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《关于授权公司董事会全权办理公司更名及相关事宜的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司现拟变更公司名称，为依法高效开展相关工作，现拟提请公司股东

大会授权公司董事会全权办理变更公司名称及相关事宜(以下简称“本次变更”),授权范围包括但不限于:

1. 就本次变更事项制作并向主办券商及监管部门递交、报送所有相关材料;
2. 就本次变更情况向监管部门办理备案手续;
3. 在本次变更完成后对公司章程的内容作出相应修订;
4. 在本次变更完成后办理工商变更登记等相关事宜;
5. 办理与本次变更有关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

我公司在 2018 年聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对我公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务审计报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于拟转让设备重新挂牌交易的议案》

1.议案内容：

我司一批共计 68 台/套的纺织设备所承担的科研项目已结束，为了提高场地使用效率和节省费用，我司委托广州产权交易所对该批设备分类进行公开拍卖（其中：制衣设备 50 台，针织设备 13 台，并线、捻线设备 5 台），经两次挂牌公告，均无法完成交易。现我司将上述设备重新挂牌交易，重新挂牌交易的转让底价为评估价的 80%。

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。

（四）审议通过《关于 2020 年第一次临时股东大会延期及增加临时提案的议案》

1.议案内容：

详情请见公司12月24日刊登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）的《关于2020年第一次临时股东大会延期及增加临时提案的公告》（公告编号：2019-039）。

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二十三次会议决议》

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日