

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年1月3日
- 2.会议召开地点：衡标会议室
- 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30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈广仁
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于广东衡标检测技术股份有限公司调整董事会秘书周德文薪酬的议案》

1.议案内容：

为有效激励团队，稳定员工队伍，吸引人才，公司根据人力资源发展规划，拟对董事会秘书周德文进行薪酬调整。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 1 月 20 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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) 审议通过《控股子公司向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司湖南衡标检测技术有限公司（以下简称“湖南衡标”）因生产经营及业务发展的资金需求，拟与非关联方续签借款合同，具体如下：

湖南衡标与非关联方东莞市丰德瑞环保工程有限公司拟签订的《借款合同》借款 125 万元，借款期限为 1 年，年利率 9.6%。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2020 年日常性关联方交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情，预计 2020 年日常性关联交易，预计总额为 3,510,000.00 元。

2.回避表决情况

因关联董事谭炜樑、叶淑华、叶健锋回避表决，无关联董事不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日