

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

## 杭州华新检测技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：公司三楼307会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日，以专人送达方式发出。
5. 会议主持人：郑刚兵
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席高允、监事韩俊峰、职工代表监事任旭
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开履行了必要的审批程序；会议通知于2020年4月11日发出，满足召开董事会应提前10天通知的要求；会议通知

以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。

## （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。

### 一、 议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2019 年度工作情况汇报。

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。

#### （二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会 2019 年度工作报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案**

#### 1. 议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年度审计报告》（天健审〔2019〕3876 号）进行了确认。

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。

### **(四) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

2019 年度，公司拟进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议关于《补充确认 2019 年日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度偶发性关联交易，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2. 回避表决情况

关联董事王银燕、郑刚兵、王林峰回避表决。

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。

**(九) 审议通过修订《公司对外担保管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，修订公司《对外担保管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十) 审议通过修订《董事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《董事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十一) 审议通过修订《公司对外投资管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，修订公司《投资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十二) 审议通过修订《公司关联交易管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，修订公司《关联交易管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过修订《公司投资者关系管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《公司投资者关系管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过修订《公司信息披露事务管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《公司信息披露事务管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过修订《公司章程》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过修订《股东大会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，修订《股东大会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过制订《公司承诺管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，制订《公司承诺管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过制订《公司利润分配管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，制订《公司利润分配管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十九) 审议通过制订《总经理工作细则》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，制订《总经理工作细则》。

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。

#### **(二十) 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续

性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二十一） 审议通过关于《提请召开 2019 年年度股东大会》的议案**

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 22 日在公司五楼 503 会议室召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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。

### **（二十二） 审议关于《补充确认成立杭州智慧无损检测产业园管理有限公司》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《成立杭州智慧无损检测产业园管理有限公司》的议案

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事第二次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日