

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：2020年6月12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：2020年6月6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《关于增加公司经营范围并拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

公司计划开拓新的经营业务，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》。

修改前：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：实验室检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：实验室检测；研发、设计：自动控制系统工程；生物质燃料技术；能源管理智能技术研发；销售：生物质原料；合同能源管理；生物质热力生产；天然气热力生产；燃气管网建设及设备维护；环保建材生产；环保工程建设；环保工程管理；环保、节能设备销售；环保项目投资建设；固体废弃物处理；分布式能源项目建设；电力生产及销售；蒸汽生产销售；投资咨询、股权投资；清洁服务。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司拟与公司股东东莞市炜业投资有

限公司（以下简称“炜业投资”）签订借款协议，炜业投资向公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。具体情况以双方签订的借款协议为准。

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《第二届董事会第十三次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日