

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8月13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8月10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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟投资设立东莞市衡标环境检测技术有限公司，注册地为东莞市广麻

大道 126 号 80 号楼 563 室，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 3,000,000.00 元，占总投资 100%，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《关于修订〈广东衡标检测技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《信息披露管理制度》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《广东衡标检测技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-030）。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020年8月13日