

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：现场与视频会议结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月27日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：吴光辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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<2020年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月13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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

2020 年半年度募资资金存放与实际使用情况详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《广州市恒力检测股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日