

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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24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18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2020年半年度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》等相关规定，公司编制了2020年半年度报告。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东衡标检测技术股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2020年6月30日，广东衡标检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,653,346.09元（未经审计），公司未弥补亏损达实收股本总额10,500,000.00元的三分之一。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2020年9月9日在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会。

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。

（四）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司计划为关联方广西玉林豪丰实业管理有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为100,000.00元。

2、公司计划为关联方玉林欣能热力能源有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为100,000.00元。

3、公司计划为关联方东莞市豪丰污水处理有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为50,000.00元。

4、公司计划为关联方东莞市豪丰供水有限公司提供检测服务，预计至2020年12月31日，交易金额为50,000.00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《第二届董事会第十五次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020年8月25日