

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月21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《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

因经营与发展需要，公司的经营范围拟变更为：光污染监测；水污染监测；频谱监测技术的研究、开发；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；空气污染监测；噪声污染监测；软件开发；水质检测服务；煤炭检测；环境保护监测；建筑劳务分包；生态

监测;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);农业科学研究和试验发展;电气机械检测服务;装修质量鉴定;新材料技术咨询、交流服务;节能技术咨询、交流服务;能源管理服务;电力电子技术服务;环保技术咨询、交流服务;新能源发电工程咨询服务;智能机器系统技术服务;土壤修复的技术研究、开发;技术服务(不含许可审批项目);安全生产技术服务;建筑材料检验服务;化工产品检测服务;室内环境检测;水土保持监测;放射性污染监测;废料监测;环境评估;计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表);土壤修复;信息技术咨询服务;售电业务;人才培养; 机械设备租赁及非居住房地产租赁。同时,公司拟对《公司章程》第三章第十四条公司经营范围做相应修改,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。

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)审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:

拟提议于2020年11月12日在公司会议室召开公司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。

### 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五次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2020年10月28日