

证券代码：838354

证券简称：融诚检测

主办券商：兴业证券

福建融诚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：2021 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林石狮
- 6.会议列席人员：监事会成员林建成、严艺娜、吴萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于设立福建融诚检测技术股份有限公司漳平分公司》议案

1.议案内容：

《福建融诚检测技术股份有限公司漳平分公司》

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事项，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

《福建融诚检测技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日