

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰长财证券

## 河北智德检验检测股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月8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：2021年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### （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《关于拟购买工业厂房》议案

##### 1.议案内容：

为满足未来公司业务规模不断增长，公司业务扩张的发展需求，拟购买工业厂房作为公司标准化食品药品安全检测中心及日常办公的场所。

具体内容详见公司于2021年11月8日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>）上披露的《河北智德检验检测股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2021-044）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

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

《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日