

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 31 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 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于成钢
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司

正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，至 2022 年 12 月 31 日为止，总金额预计不超过 5,000 万元。在此额度内资金可以滚动投资，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000 万元。

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《关于预计 2022 年公司与河北省国有资产控股运营有限公司及控股子公司、参股公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，向关联方河北省国有资产控股运营有限公司及其控股子公司、参股公司以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 100 万元，以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

2.回避表决情况

依据《公司法》及《公司章程》规定，本议案涉及关联董事，董事周文修系河北省国有资产控股运营有限公司控股的河北国控检测认证有限公司（公司控股股东，以下简称“国控认证”）股东，并任国控认证董事、副董事长；董事长于成钢、董事石可心、董事贾建英系国控认证派驻公司任职，公司董事、总经理张敬轩担任国控认证董事，均回避表决。本议案因为全部董事均为关联方，直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年公司与监事会主席刘剑涉及的关联方日常性

关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，向公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司（刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 80 万元；以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议通过《关于预计 2022 年公司与董事周文修涉及的关联方日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，向公司董事周文修涉及的关联方石家庄锦上通立科技有限公司（周文修控制的企业（持股 80%），并任其监事）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元；向河北古韵文化艺术品有限公司（周文修控制的企业（持股 60%），并任其执行董事）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元；向石家庄亿家健康体检中心（普通合伙）（周文修控制的企业（持股 49%），周文修任执行事务合伙人）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事周文修回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，向公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司（刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司）以市场价格租赁房产土地，预计金额不超 76 万元；向公司董事周文修涉及的关联方河北古韵文化艺术品有限公司（周文修控制的企业（持股 60%），并任其执行董事）以市场价格租赁房屋，预计金额不超 50 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事周文修回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 1 月 15 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

董事会

2021 年 12 月 31 日