

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司 第四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：2022年11月29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：2022年11月18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长程辉先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2022年12月14日召开2022年第七次临时股东大会，审议本次

董事会提请审议的有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议《关于公司终止购买房产的议案》

1.议案内容：

因战略规划调整，公司与控股股东山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）协商一致，终止购买山东高创名下潍柴佳苑 32 号 1-5 层综合楼、34 号 1-5 层综合楼、35 号 1-5 层综合楼的房产。具体内容详见公司 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止购买房产的公告》（2022-065）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，程辉、张瑞杰、隋娟娟系关联方山东高创建设投资集团有限公司委派的董事，需回避表决。

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、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日