

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：魏川
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《杭州西南检测技术

股份有限公司 2023 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于出售子公司杭州广测环境技术有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

据公司战略发展需要，公司拟以 325 万元的价格，将其全资子公司杭州广测环境技术有限公司（以下简称“广测环境”）的 100%的股权予以转让。广测环境注册资本为人民币 1000 万元，其中 500 万元未出资到位。截至 2022 年 12 月 31 日，广测环境净资产为-494,319.37 元，尚欠公司往来款 3,787,677.83 元，公司承诺在股份转让前将其中的 375 万元欠款转为实缴出资，由受让方承担剩余 125 万元的出资义务。本次交易不构成重大资产重组。本次转让完成后，公司将不再持有杭州广测环境技术有限公司的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向广发银行股份有限公司杭州分行申请 1000 万元授信；拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行申请 1000 万元授信；拟向杭州银行股份有限公司江城支行申请 1000 万元授信，上述授信资金用于公司经营周转。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。公司股东姚文宏、魏川提供信用担保。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

《杭州西南检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日