

证券代码：838242

证券简称：ST 格临

主办券商：光大证券

## 浙江格临检测股份有限公司

### 第三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：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：4楼公司会议室
- 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：于2023年9月4日以书面（网络）方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟镒
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于出售子公司股权的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《出售子公司股权公告》（公告编号：2023-030）

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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江格临检测股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2023年9月13日