

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 26 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：2023 年 10 月 17 日以书面（网络）方式发出
5. 会议主持人：董事长孟镝
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《关于向银行申请信用贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 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）披露的《关于银行信用贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-034）

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孟镒为公司无偿提供担保，属于公司单方受益，免于按照关联交易审议，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七次会议决议》。

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日