

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长程辉先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于补充确认延长投资期限的议案一》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司保

证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，前期使用公司部分闲置自有资金 5000 万元，委托北京北信鼎投资管理有限公司投资管理。上述投资事项已经 2022 年 12 月 15 日第四届董事会第三次会议、2022 年 12 月 30 日 2022 年第八次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-068、071），投资期限为 2022 年 12 月 30 日起至 2023 年 12 月 31 日，现补充确认延长投资期限，时间为上期投资期限基础上续期一年。

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）审议通过《关于补充确认延长投资期限的议案二》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，前期使用公司部分闲置自有资金 1500 万元，委托北京欣荣资本管理有限公司投资管理。上述事项已经 2023 年 9 月 26 日第四届董事会第七次会议、2023 年 9 月 28 日第四届董事会第八次会议、2023 年 10 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2023-032、034、037），投资期限最早为 2023 年 9 月 26 日，最晚投资截止日为 2024 年 1 月 30 日，现补充确认延长其中 700.00 万元投资期限，委托投资期限为拟在上期投资期限基础上续期一年。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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。

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、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十次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日