

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

浙江中一检测研究院股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：应赛霞女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于公司拟办理信托融资业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于宁波国富商业保理有限公司作为委托人，昆仑信托有限责任公司作为受托人拟发起设立“昆仑国富宁波高新区知识产权第【一】期资产支持专项计划资

产证券化服务信托”，并以服务信托受托资金向公司提供信托贷款。信托成立后，国富保理拟将其持有的信托受益权转让给国富-甬兴-宁波 1-2 期知识产权资产支持专项计划。

公司与昆仑信托（代表“昆仑国富宁波高新区知识产权第【一】期资产支持专项计划资产证券化服务信托”）拟签署相关贷款合同及其补充或修订，拟向昆仑信托申请总计不超过人民币(大写)【壹仟肆佰伍拾玖】万元/(小写)¥【1459】万元的信托贷款，按约定方式缴纳信托业保障基金，公司知识产权拟质押给昆仑信托，并依合同约定享有权利、履行义务（具体内容以公司届时签署的贷款合同为准）。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日