

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 2 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 4 人。

董事张瑞杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司主营业务发展、结合公司目前财务状况下，公司拟用闲置自有资金向潍坊乔松投资中心（有限合伙）提供借款 700 万元，借款期限从 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日，为期 1 年，年利率按照借款到账日一年期贷款 LPR 确定。具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供借款不会对公司造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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十四次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日