

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年2月13日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月4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桐松资本投资中心（有限合伙）提供借款 870 万元，借款期限自放款日起计算，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。

由于 2025 年 2 月 19 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过对该合伙企业提供借款的议案，向其提供借款 850 万元，期限从 2025 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 4 日，如借款及利息到期未收回，公司将不向其提供本次借款。

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日