

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

## 浙江中一检测研究院股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：应赛霞
- 6.会议列席人员：蔺华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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《浙江中一检测研究院股份有限公司为子公司提供担保的议案》 议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司浙江中一寰球安全科技有限公司（以下简称“中一寰球”）

根据目前发展计划和资金需求，拟向上海浦东发展银行宁波高新区支行（以下简称“浦发高新区支行”）申请办理人民币 300.00 万元的借款。公司拟为该笔借款向浦发高新区支行提供连带责任保证担保（具体担保内容以签署合同为准）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。中一寰球系公司合并报表范围内的全资子公司，故此次担保免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于实际控制人应赛霞为子公司提供担保暨关联交易的议案》  
议案

1.议案内容：

公司全资子公司浙江中一寰球安全科技有限公司（以下简称“中一寰球”）根据目前发展计划和资金需求，拟向上海浦东发展银行宁波高新区支行（以下简称“浦发高新区支行”）申请办理人民币 300.00 万元的借款。同时公司实际控制人应赛霞提供个人名义担保。本次实际控制人担保的关联交易在本年度已审批的关联交易额度范围之内，无需再通过股东大会审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江中一检测研究院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关联交易的公告》（公告编号：2018-002）、《浙江中一检测研究院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事应赛霞、应海云是关联董事，需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本次实际控制人担保的关联交易在本年度已审批的关联交易额度范围之内，无需再通过股东大会审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江中一检测研究院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关联交易的公告》（公告编号：2018-002）、《浙江中一检测研究院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。

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三届董事会第六次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日