

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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 13 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 7 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应赛霞女士
- 6.会议列席人员：蔺华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于对外投资设立上海子公司的议案（控股子公司）》

1.议案内容：

（一）基本情况

公司拟与上海安杰环保科技有限公司共同出资设立控股子公司上海甬京检测技术有限公司，注册地为上海市宝山区富联二路 189 号 5 幢-A，注册资本

为人民币 2000 万元，其中本公司出资人民币 1200 万 元，占注册资本的 60%，上海安杰环保科技股份有限公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 40%。

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

（一）《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《投资合作协议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日