

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

## 西安国联质量检测技术股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2018年11月6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10月27日以书面、电话通知的形式发出
5. 会议主持人：董事长杨增军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

#### （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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》  
议案**

1. 议案内容：

提议召开 2018 年第三次临时股东大会

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：

不存在。

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《关于公司申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的议案》  
议案**

1. 议案内容：

公司因日常经营需要拟向上海浦东发展银行西安分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，贷款期限 12 个月，西安投融资担保有限公司为公司申请贷款提供担保。公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞为本次贷款向上海浦东发展银行西安分行提供无限连带责任担保构成关联交易；公司向西安创新融资担保有限公司提供以下反担保构成关联交易：

（1）公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞提供无限连带责任反担保；

（2）公司董事张学提供无限连带责任反担保；

（3）公司董事会秘书/董事汪浩提供无限连带责任反担保；

(4) 公司实际控制人杨增军股权质押 3,685,433.4 股，占公司总股本的 10%；

(5) 公司股东西安英质捷企业管理咨询合伙企业（执行事务合伙人杨增军）股权质押 336,600 股，占公司总股本的 9.13%；

(6) 公司股东张学股权质押 336,600 股，占公司总股本的 5.48%。

## 2. 回避表决情况

董事杨增军、张学、汪浩回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第二会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日