

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。

单击或点击此处输入文字。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月10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31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《中华人民共和国公司法》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《关于聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

《关于聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》的审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

无

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) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶（靳

红霞)为公司贷款提供不过 2000 万保证担保,预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶(靳红霞)为公司贷款提供不过 1000 万财务资助;

预计 2019 年度公司股东、董事张学为公司贷款各提供不超过 1000 万保证担保;

预计 2019 年度公司董事、董事会秘书汪浩为公司贷款各提供不超过 1000 万保证担保。

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三次会议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日