

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年4月7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：2020年3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨振英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利国际”)开展融资租赁业务，以“售后回租”公司部分检测设备的方式进行融

融资租赁交易。拟融资总金额不超过 300 万元，租赁期限为 36 个月。本次融资租赁业务，公司与仲利国际不存在关联关系。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

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：

公司与仲利国际不存在关联关系，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

《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日