

证券代码：870422

证券简称：品新检测

主办券商：东北证券

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 3 楼会议室
- 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：2019 年 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锦耀先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 7 月 25 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈锦耀、庄艳、邓明辉、何明理、梁勇连任第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

（1）同意提名陈锦耀为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名庄艳为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）同意提名邓明辉为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）同意提名何明理为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）同意提名梁勇为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《南宁品新工程检测咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

董事会

2019年9月25日