

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 11 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 10 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：由全体董事一致推举的陈锦耀先生
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《关于选举陈锦耀继续担任第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举陈锦耀继续担任第二届董事

会董事长，陈锦耀为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于续聘何明理先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘何明理先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于续聘梁勇先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘梁勇先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于续聘郭子雄先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘郭子雄先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于续聘石曼婷女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘石曼婷女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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二届董事会第一次会议决议》

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日