

证券代码：873029

证券简称：广联检测

主办券商：东莞证券

广东广联检测技术股份有限公司 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：2021 年 3 月 19 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：2021 年 3 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡炼坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名胡炼坚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，

自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。胡炼坚先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟继续聘请程树广先生担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。程树广先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟继续聘请梁志昌先生和梁焯然先生担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。梁志昌先生和梁焯然先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟继续聘请金国浣女士担任公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。金国浣女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟继续聘请梁焯然先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。梁焯然先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东广联检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东广联检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日