

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

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。

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4月9日
- 2.会议召开地点：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋恋先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
董事长、总经理宋恋先生代表公司董事会总结2020年董事会工作情况。
- 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：

无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长、总经理宋恋先生总结 2020 年公司运营情况。

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-005）以及《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

财务总监陈素敏女士汇报《2020 年度财务报告》。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监陈素敏女士总结 2020 年度财务决算情况。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监陈素敏女士汇报 2021 年度财务预算情况。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司正处于战略转型升级的重要时期，需要大额资金为公司战略转型升级提供支撑。结合公司未来经营发展需要，拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2020 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了专项报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，预计 2021 年将发生的日常性关联交易。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

关联方姓名/名称	关联关系	主要交易内容	预计发生金额(元)
台州市交通投资集团有限公司	母公司	提供检测服务	1,000,000.00
浙江台州高速公路集团股份有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	500,000.00
浙江台州市沿海高速公路有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	500,000.00
台州市铁路建设投资有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州市轨道交通建设开发有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州机场投资发展有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	500,000.00
台州台金高速公路	处于同一控制下的	提供检测服务	200,000.00

东延市区连接线工程有限公司	子公司		
台州市路泽太高架快速路有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州市公路水运工程监理咨询有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州市大环线经营有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州汇通高等级公路养护工程有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	300,000.00
台州市纵横公路建设养护有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
浙江省台州市交通工程有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市路马交通安全设施有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市恒通监理有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州交投集团物资有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
浙江省台州市海门港埠总公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
浙江台州交投港务有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市交投置业开发有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市台鲁轨道构件有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
浙江省台州市航空客货销售代理有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市山海道路养护工程有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州交投公路运营有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
		合计	5,200,000.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张霖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经充分征求各方意见，拟于 2021 年 4 月 30 日召开由董事会召集举行台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 2020 年年度股东大会。详见公布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日