

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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8月4日
- 2.会议召开地点：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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：管品武
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围做如下变更：

变更前：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务；环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消防技术服务；安全评价业务；建设工程勘察；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；进出口商品检验鉴定；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；环境应急治理服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；文物文化遗址保护服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）检验检测服务；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及公司的经营需要，现拟变更公司的经营范围并修订

《公司章程》的对应条款。

第十二条原为：

“公司经营范围是：建设工程检测服务；市政工程检测服务；建筑抗震性能检测服务；环境检测服务；公共场所卫生安全检测服务；食品检测服务；农畜产品检测服务；雷电防护装置检测服务；人防工程防护设备质量检测服务；工程检测、环境检测、食品检测技术咨询、技术研究与技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”

拟修改为：

“公司经营范围是：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；林业产品质量检验检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；测绘服务；消防技术服务；安全评价业务；建设工程勘察；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；进出口商品检验鉴定；认证服务；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；环境应急治理服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；文物文化遗址保护服务；水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）检验检测服务；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以工商部门最终核定为准。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批

准后，可以调整经营范围。”

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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：

该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

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日