

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 29 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 9 月 22 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《关于部分固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的设备等固定资产做报废处置，本次拟报废的固定资产原值 522959.17 元，累计折旧 522959.17 元，净值 0.00 元。

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《第二届董事会第五次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2021年9月29日