

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼307会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郑刚兵
- 6.会议列席人员：监事会主席高允、监事韩俊峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开履行了必要的审批程序；会议通知于2021年10月15日发出，满足召开董事会应提前10天通知的要求；会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。

（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4人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名郑刚兵先生、王银燕女士、王林峰先生、朱兆刚先生、王力子先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》的议案尚需股东大会审议。

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：

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

杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日