

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

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：2022年5月9日
2. 会议召开地点：台州市交通工程检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：2022年4月29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》、《台州市交通工程检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《关于宋恋同志不再担任台州市交通工程检验检测中心股份有限公司董事长（法定代表人）、董事职务的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，宋恋同志不再担任公司董事长（法定代表人），自公司第二届

董事会第八次会议审议通过之日起生效，同时免去宋恋同志董事职务，自公司2022年第二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5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提名傅国勇同志担任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董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作需要，现免去宋恋同志在公司担任的董事长（法定代表人）、董事职务，另提名傅国勇同志为公司董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（三）审议通过《关于宋恋同志不再担任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

因工作需要，宋恋同志不再担任公司总经理，自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，拟聘任傅国勇先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 5 月 9 日起生效，傅国勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经充分征求各方意见，拟于 2022 年 5 月 24 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 2022 年第二次临时股东大会。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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《第二届董事会第八次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2022年5月9日