

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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9月29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姜文博先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《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《关于公司第二届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司章程》的有关规定，按照公司董事任职资格要求，经股东推荐，公司第二届董

事会提名石永波、刘江、肖向荣、谢畅、刘锦荣为公司第三届董事会董事候选人并提请股东大会审议，组成公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，上述董事候选人中谢畅、刘锦荣为连选连任，石永波、刘江、肖向荣为新任。经核查，以上5名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

不涉及关联事项，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《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意于2022年10月25日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》、《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》。

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：

不涉及关联事项，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《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》

1.议案内容：

详见《关于实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的提示性公告》，（公告编号：2022-033）。

2.回避表决情况

关联董事姜文博、马健、樊春霞因涉及上述关联事项回避表决。

3.议案表决结果

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2022年10月10日