

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年10月28日以电子通讯方式发出。
5. 会议主持人：涂卫东
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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。

董事黄丽波、朱艳因事缺席，委托董事涂卫东代为表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

就2022年上半年经营状况进行了总结，编制并提交了《2022年年半年度报

告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对公司的经营状况和财务情况，在进一步了解情况前，暂不发表意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名涂卫东为公司第三届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名黄丽波为公司第三届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议未通过《关于提名李振江为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名李振江为公司第三届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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) 审议未通过《关于提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案。。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名唐志刚为公司第三届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名刘宇为公司第三届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名黄祥伟为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名黄祥伟为公司第三届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议未通过《关于提名赵康杰为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名赵康杰为公司第三届董事会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于为全资子公司深圳卫康门诊部贷款担保的议案》

1.议案内容：

就为全资子公司深圳卫康门诊部贷款担保的议案进行审议。

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：

本议案无需回避表决

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

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日