

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：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 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周文修
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置

的资金购买理财产品。公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，至 2023 年 12 月 31 日为止，总金额预计不超过 5,000 万元。在此额度内资金可以滚动投资，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000 万元。

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：

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《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请其担任公司 2022 年年报审计机构。公司拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的相关议案进行审议。

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

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日