

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年4月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘江先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
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2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会2022年度工作情况。

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：

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理 2022 年度工作报告。

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：

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) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末，公司总资产 20,698.82 万元，比上年期末减少 3,359.49 万元，下降 13.96%；公司总负债 6,712.93 万元，比上年期末增加 1,172.13 万元，增长 21.15%；营业收入 13,660.93 万元，较上年度减少 3,465.62 万元，下降 20.24%；净利润 168.38 万元，较上年度减少 2,086.23 万元，下降 92.53%。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑股东投资回报,建议 2022 年度以公司总股本 5000 万股为基数,按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），合计 300 万元（含税）。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度总经理绩效考核的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度总经理绩效考核结果。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-011；《2022 年年度报告》，公告编号：2023-012。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司董事会 2023 年工作计划的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2023 年工作计划。

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：

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司高管人员绩效管理及薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

修订《公司高管人员绩效管理及薪酬管理办法》。

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：

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。

(九) 审议通过《关于公司场地续租的议案》

1.议案内容：

拟续租现有实验室及办公室场地。

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：

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年【5】月【15】日【9:00】，召开公司 2022 年度股东大会，
审议如下议案：

1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3. 《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

4. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

5. 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

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：

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、备查文件目录

中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2023年4月21日