

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：涂卫东先生
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。

##### （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。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提交股东大会表决〈提名邹江红为公司第三届监事会非职工代表监事的议案〉》

##### 1. 议案内容：

2023年4月19日，董事会收到股东黄丽波女士提交该议案。其具体内容详见于公司同日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《监事换届公告》。

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。

（二）审议通过《关于提交股东大会表决〈提名曲桂珍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案〉》

1.议案内容：

2023年4月19日，董事会收到股东涂卫东先生提交该议案。其具体内容详见于公司同日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《监事换届公告》。

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〈2022年度权益分配方案〉的议案》

1.议案内容：

2023年4月19日，董事会收到股东涂卫东、黄丽波提交的《2022年度权益分配方案2》，内容如下：公司目前总股本为10,517,928股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利2,000,000元，即每10股派发现金红利1.901515元（含税）。详见公司在全中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度权益分派预案公告2》。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请原定于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，延期至 2023 年 5 月 15 日召开，审议第三届董事会第二次、三次会议通过的议案。

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三届董事会第三次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日