

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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25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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏川
6. 会议列席人员：全体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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执

行股东大会的各项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行董事会的各项决议，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，编制了《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行 2022 年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向工商银行半山支行申请 2000 万元授信，期限 1 年；拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行申请 1000 万元授信，期限 1 年，上述授信资金用于公司及子公司经营周转，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。公司股东姚文宏、魏川提供信用担保。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于向银行

申请授信的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

选举陈镇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起，至第三届董事会届满之日止。经核查，以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司董事、董事长任命公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长姚文宏因个人原因辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董事魏川为公司董事长，任期自董事会审议通过本议案之日起，至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司董事、董事

长任命公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

1.议案内容：

提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2023 年度利用闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。

提请董事会授权董事长批准公司及子公司购买低、中低风险（银行风险评级 R1、R2 级，且不能投入股票与房地产信托）、短期（不超过 3 个月）的银行理财产品，无须再交由董事会会议表决，授权董事长批准公司及子公司购买的理财产品金额所占用的公司流动资金累计不超过人民币 5,000 万元，超过部分，根据《杭州西南检测技术股份有限公司对外投资管理办法》由董事会或股东大会审议通过。

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于授权董事长审批使用公司及子公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于公司购买参股孙公司杭州中研设计有限公司 30%股权资产的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟收购浙江中岩工程技术研究有限公司持有的杭州中研设计有限公司 30.00%的股权。同时授权公司董事会依照董事会决议全权办理本次购买股权资产相关事宜，包括但不限于授权董事会批准、签署与本次购买股权资产有关的各项协议、合同等重大文件及授权董事会办理相应工商变更登记。

本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司购买子公司资产的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

董事会对公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查并做出报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2022 年股东大会，由公司
董事会向全体股东发出召开股东大会的通知。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》
（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《杭州西南检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日