

证券代码：872417

证券简称：荣骏检测

主办券商：东莞证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李耀军
- 会议列席人员：监事会主席陈婵玥、财务总监梁家驹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命陈康江为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命陈康江先生为公司副总经理主持公司交通中心、材料部工作，任职期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-029）。

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

（一）经与会董事签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第三届董事会第五次会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日