

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 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：公司监事、高级管理人员
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 2023 年设备投资计划（第一批）的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行汽车电子、光/储逆变器、充电桩、光伏等领域仪器设备投资，预计拟投资 2093.12 万元，实际将控制在 2000 万元内。

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。

（二）审议通过《关于抚慰金给付的议案》

1.议案内容：

由于公司一名实习生疾病病亡（非工伤），其家庭较为困难，出于人道主义关怀，申请支付员工家属抚慰金 15 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：

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五次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日