

证券代码：873599

证券简称：振通检测

主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜义祥先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司 2023 年半年度报告

情况作以下报告。详见公司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《四川振通检测股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-018 号）。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 9 月 5 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》，经公司董事会提名委员会审核，拟提名杜义祥、冯先伟、郑伟、张勇、李明骏为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。原董事在股东大会召开前仍需履行董事职责。第二届董事会董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议公司拟于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。审议以下内容：

- 1.《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；
- 2.《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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：

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

《四川振通检测股份有限公司第一届董事第十八次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日