

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜义祥先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

由于履职需要，保证任职的连续性，提出豁免公司第二届董事会第一次会议

通知期限的议案。

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。

（二）审议通过《关于选举四川振通检测股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《四川振通检测股份有限公司章程》规定，现提名选举杜义祥董事为公司董事长。

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）审议通过《关于聘任四川振通检测股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《四川振通检测股份有限公司章程》规定，现提名杜义祥为公司总经理

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。

（四）审议通过《关于聘任四川振通检测股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《四川振通检测股份有限公司章程》规定，现提名邹叶子为公司董事会秘书。

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。

（五）审议通过《关于提请聘任四川振通检测股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《四川振通检测股份有限公司章程》规定，现提名冯先伟、郑伟为公司副总经理。

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。

（六）审议通过《关于提请聘任四川振通检测股份有限公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《四川振通检测股份有限公司章程》规定，现提名汪顶攀为公司总工程师。

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。

（七）审议通过《关于提请聘任四川振通检测股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《四川振通检测股份有限公司章程》规定，现提名张勇为公司财务总监。

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。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，2023 年公司拟利用部分自有闲置流动资金（不超过人民币 2500 万元（含））购买中低风险理财产品。为进一步提高公司购买理财产品的实施效率，公司拟使用现有闲置资金（不超过人民币 2500 万元（含）），在一年授权期限内（自本议案经公司董事会审议通过之日起至 2024 年 8 月 29 日止），授权公司管理层根据实际情况多次滚动购买低风险型理财产品。

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二届董事会第一次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日