

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

## 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月22日
2. 会议召开地点：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅国勇先生
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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》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《关于提名傅国勇为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

提名傅国勇先生为公司董事，任职期限三年，任职自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规

定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （二）审议通过《关于提名陈素敏为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名陈素敏女士为公司董事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名张霖为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名张霖女士为公司董事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于提名许耀为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名许耀女士为公司董事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2023 年度第四次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

提请 2023 年 10 月 13 日召开台州市交通工程检验检测中心股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

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

《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日