

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：台州市交通工程检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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事傅国勇先生
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》、《台州市交通工程检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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举傅国勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自

第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。傅国勇先生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《关于续聘张霖女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，续聘张霖女士为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。张霖女士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）审议通过《关于聘请徐迎迎女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘请徐迎迎女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。徐迎迎女士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。

（四）审议通过《关于任命徐迎迎女士为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，任命徐迎迎女士为公司信息披露负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。徐迎迎女士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

《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日