

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯表决
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 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《关于公司扩产场地租赁的议案》

1. 议案内容：

审议公司扩产场地租赁事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于高端产品线搬迁扩产项目投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请高端产品线搬迁扩产投资合计 6891 万元，主要用于在电力电子、工业品、储能电池、汽车电子、检验等业务领域的产能提升和新能力建设。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议的审议事项须经公司股东大会批准，公司拟定于 2023 年【12】月【8】日【9:00】，召开中检南方 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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八次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日