

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