

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告

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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：涂卫东
6. 会议列席人员：涂卫东，黄丽波，刘宇，赵康杰，苏丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事黄丽波因事缺席，委托董事涂卫东代为表决。

董事苏丹因事缺席，委托董事谭俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司深圳卫康门诊部贷款担保的议案》

1.议案内容：

就为全资子公司深圳卫康门诊部贷款担保的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日