

证券代码：873599

证券简称：振通检测

主办券商：华西证券

## 四川振通检测股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杜义祥董事长
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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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<2023 年半年度权益分派预案>的议案》

##### 1. 议案内容：

为回报全体股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，

以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 1 元。详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

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：

无

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《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因会议审议的相关事宜尚需股东大会审议通过，遂提请于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《四川振通检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日