

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  
第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月7日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘江
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于变更扩产租赁场地的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司变更扩产场地租赁事宜。

#### 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《关于环境监测业务闲置设备处置的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司目前已停止开展环境监测业务，为避免资产闲置出现减值风险，造成国有资产损失，拟对 106 台环境监测闲置设备进行处置，后续将以不低于评估价的价格在公司官网公开发布转让公告，采取网络竞价方式确定受让方。详见《拟出售资产的公告》（公告编号：2024-001）。

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）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

详见《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-004）。

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。

#### （四）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

##### 2.回避表决情况

关联董事刘江、肖向荣、石永波、谢畅因涉及上述关联事项回避表决，董事会 5 名董事中非关联董事不足 3 名。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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九次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024年2月7日