

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：杜义祥董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于取消2023年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司《2023年半年度权益分派预案》经2024年1月15日召开的2024年第

一次临时股东大会审议通过，因受实施分派距离定期报告基准日有效期所限，现拟取消实施 2023 年半年度权益分派方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消 2023 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2024-003）。

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 年度第二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 3 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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三次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日