

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

## 苏州市相城检测股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《公司董事会2023年度工作报告》，对2023年度工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

#### 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《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

苏州市相城检测股份有限公司总经理对2023年度公司业绩、经营管理等方面进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了2024年度公司经营发展的指导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

#### 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《公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，

并出具了报告编号为大华审字[2024]0011007781号的标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011007781号《审计报告》编制了公司2023年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对2024年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州市相城检测股份有限公司2024年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，拟定苏州市相城检测股份有限公司 2023 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于该事务所历年来的服务情况和出具报告的及时性，决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年财务报表审计的会计师事务所。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2023年募集资金存放与使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，公司董事会编制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于2024年5月6日召开公司2023年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《苏州市相城检测股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2024年4月12日