

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：昆山市张浦镇建德路1608号
- 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4月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：钱俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《董事会 2023 年度工作》，董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年公司发展情况，总经理编写了《总经理 2023 年度工作报告》，总经理工作报告就 2023 年度经营情况、财务审计情况进行了工作汇报，并为 2024 制定了新的发展目标。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2023 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营和业务发展的需要，公司向各大银行进行借款，股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2024 年度发生金额为 13,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，关联董事钱俊、王恩兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(八) 审议通过《补充确认对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 25 日投资设立全资子公司广东中正检测认证有限公司，注册地为广州市花都区新华街迎宾大道 163 号高晟广场写字楼 2 栋 7 层 08 室，注册资本为人民币 500 万元，现对相关事项进行补充确认。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2024年4月29日