

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司 第二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4月28日
- 会议召开地点：嘉源5楼会议室
- 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4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯志红
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《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2023年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司2023年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2024 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-012)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2024-015)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《补充确认对外借款的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司向扬州润睿检测科技有限公司借出款项 6,121,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 2,901,000.00 元，现对该借款事项进行补充确认。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日