

证券代码：871598 证券简称：诚建检测 主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

第三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 4 月 29 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：管品武
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 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〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由总经理管品武向董事会汇

报《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长管品武代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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〉的议案》

1.议案内容：

董事会在总结公司 2023 年经营情况和对经营形势进行分析的基础上，结合 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算计划（营业收入预算、成本费用预算、融资预算、固定资产预算、盈亏预算）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东长远利益，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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〈2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及年度报告摘要。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《20232 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提名公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事兼董事会秘书程前于 2024 年 2 月去世，程前的去世导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会提名闫莉为公司新任董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任公司新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事兼董事会秘书程前于 2024 年 2 月去世，公司拟聘任邵林娟为公司新任董事会秘书，任职期限自 2024 年 4 月 29 日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为保证营运资金，公司 2024 年度拟向银行申请融资额度不超过最近一期经审计总资产 40%的综合授信额度，增强资金保障能力。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在银行综合授信额度内，根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，续聘一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 5 月 21 日在河南省诚建检验检测技术股份有

限公司会议室以现场会议形式召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

三、备查文件目录

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日