

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测主办券商：长江承销保荐

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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28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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：涂卫东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

董事苏丹因公务缺席，委托董事谭俊代为表决。

董事赵康杰因公务以通讯方式参与表决。

董事苏丹因公务以通讯方式参与表决。

## 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：

公司管理层就 2023 年的经营情况进行了总结，编制并提交了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

#### 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：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容请见本议案附件《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

#### 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年年度报告及其摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度公司的运营情况编制了《2023 年年度报告及其摘要》，具体内容请见本议案附件《2023 年年度报告及其摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于会计差错进行更正》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

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：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

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

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日