

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

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：江苏省昆山市建德路1608号公司会议室
- 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30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《关于拟注销合肥分公司、重庆分公司以及南宁分公司》议案

###### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，降低管理成本，减少财务风险，公司拟注销合肥分

公司、重庆分公司以及南宁分公司，以提高管理效率，注销后对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。

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《关于拟注销全资子公司北京中安诺联体育器材检测服务有限公司》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，降低管理成本，减少财务风险，公司拟注销全资子公司北京中安诺联体育器材检测服务有限公司，以提高管理效率，注销后对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。

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。

### 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十七次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日