

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘江董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《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《关于公司2023年度总经理绩效考核的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司2023年度总经理绩效考核结果。

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：

不涉及关联事项，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《关于修订<中检集团南方测试股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订《中检集团南方测试股份有限公司薪酬管理制度》

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：

不涉及关联事项，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《关于公司部门名称变更及职责调整的议案》

1.议案内容：

审议关于公司部门名称变更及职责调整的方案。

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：

不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度经营目标的议案》

1.议案内容：

制定公司 2024 年度经营目标。

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：

不涉及关联事项，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

《中检南方第三届董事会第十一次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024年7月22日