

证券代码：873599

证券简称：振通检测

主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜义祥先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司2024年半年度报告

情况作以下报告。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《四川振通检测股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号 2024-027 号)。

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，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《关于拟向银行申请授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请金额不超过¥10000000.00 元 (大写人民币壹仟万元整)、期限不超过壹年的流动资金贷款业务，上述信贷业务由杜义祥以连带责任保证方式提供担保；拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请金额不超过 ¥1000000.00 元 (大写人民币壹佰万元整)、期限不超过壹年的贴现业务；拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请金额不超过 ¥5000000.00 元 (大写人民币伍佰万元整)、期限不超过陆个月的银行承兑汇票业务，上述信贷业务以全额保证金方式提供担保。

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，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

《四川振通检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日