

证券代码：874290

证券简称：申达检验

主办券商：财通证券

江苏申达检验股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟达
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命张金先生为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2024年8月9日收到董事会秘书兼财务负责人陈磊先生递交的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事会拟任

命张金先生为江苏申达检验股份有限公司新任董事会秘书兼财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止。

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

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日