

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 20 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 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的相关规定，将进行 2024

年半年度报告的信息披露工作。公司组织编制《公司 2024 年半年度报告》，具体详见《苏州市相城检测股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，结合公司当前实际经营情况，以及公司的发展规划，拟对《苏州市相城检测股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024年8月22日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《苏州市相城检测股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024年8月22日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《苏州市相城检测股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024年8月22日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《苏州市相城检测股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《对外担保决策制度》。

具体内容详见公司于 2024年8月22日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《苏州市相城检测股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2024年8月22日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《苏州市相城检测股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘用胡瑜、张耀庭为公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，公司第二届董事会拟聘任胡瑜、张耀庭为公司副总经理，任期与第二届董事会成员任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规相关规定，苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司 2023 年股票发行募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日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《苏州市相城检测股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，公司董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《苏州市相城检测股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，公司拟对 2024 年度日常关联交易预计情况进行调整，原预计金额为 2675 万元，调整后金额为 4145 万元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《苏州市相城检测股份有限公司关于新增 2024 年预计日常

性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

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：

董事曹虹、赵哲杰就职于苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司，新增关联单位的实际控制人为苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司吸收合并暨注销子公司苏州市相润环境检测有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司拟吸收合并下属全资子公司苏州市相润环境检测有限公司（以下简称“相润环境”），吸收合并完成后，相润环境的法人资格将被注销，公司将依法承继及承接相润环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《公司章程》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的有关规定本次交易不构成重大资产重组，本次交易亦不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于子公司苏州市相润环境检测有限公司取消董事会的议案》

1. 议案内容：

因战略规划调整，全资子公司苏州市相润环境检测有限公司取消董事会并设立一名董事行使董事会职权，董事的职权按《公司法》相关规定执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《苏州市相城检测股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日