

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司董事现场参加会议并以投票形式行使表决权
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 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《江苏中正检测股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号-基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，根

据 2024 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2024 年半年度报告》。

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《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名钱俊、王恩兰、刘国超、余爱萍、潘红红为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

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：

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十八次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2024年8月23日