

证券代码：832813

证券简称：ST 瑞博检

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈勇先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举陈勇先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于2024年6月18日向董事会提交了《辞职报告》，杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。杨宝璋先生辞职后经股东推荐，由陈勇担任公司董事，现因公司董事长空缺，选举陈勇先生为公司董

事长，并担任法定代表人。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
(公告编号 2024-035)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事陈勇系关联方高级管理人员，应回避表决。

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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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）披露的《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，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2024-036)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会；公司定于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2024 年第三次临时股东大会的通知。

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

云南瑞博检测技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日