

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

## 中检集团南方测试股份有限公司 第三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23日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘江董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见《2024年半年度报告》，公告编号：2024-018。

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：

不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议的审议事项须经公司股东大会批准，公司拟定于 2024 年【9】月【12】日【9:00】，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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) 审议《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》

1.议案内容：

详见《关于实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的提示性公告》，（公告编号：2024-019）。

2.回避表决情况

关联董事刘江、石永波、肖向荣因涉及上述关联事项回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024年8月26日