

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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12月2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11月21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《关于任命杨阳先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司发展所需，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事

会拟任命杨阳先生为江苏申达检验股份有限公司副总经理，自董事会审议通过后生效。

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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分配。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)公告的《江苏申达检验股份有限公司 2024 半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-032)。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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：

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十四次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2024年12月2日