

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：涂卫东
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

董事苏丹因公务缺席，委托董事赵康杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层就 2024 年的经营情况进行了总结，编制并提交了《2024 年度总经理工作报告》。具体内容请见本议案附件《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容请见本议案附件《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议未通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度公司的运营情况编制了《2024 年年度报告及其摘要》，具体内容请见本议案附件《2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵康杰、苏丹对公司财务真实性存疑。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严

格执行公司的财务管理制度，对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。具体内容请见本议案附件《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。具体内容请见本议案附件《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年度审计工作的稳健性，拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日