

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈伟达
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于拟对全资子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，根据公司全资子公司江苏金屹城科

技发展有限公司（以下简称“金屹城”）业务发展需求，公司拟以自有资金向金屹城增资 155 万元，自董事会审议通过后生效。

本次增资完成后，金屹城注册资本由人民币 1000 万元增加至 1155 万元，公司仍持有金屹城 100%的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第十七会议决议》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日