

证券代码：873599 证券简称：振通检测 主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 14 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 801 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜义祥
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，提升振通智慧交通产业园 2 号楼资产使用效率，公司拟与

其他法人、自然人共同出资设立子公司并依托振通智慧交通产业园 2 号楼开展酒店、会务、餐饮、商业等经营项目，该子公司拟定注册资本 2800 万元，公司拟出资不超过 4,000 万元，拟占该子公司注册资本的 57.50%。

2.回避表决情况：

本次拟共同投资设立子公司的其他合作方包括公司控股股东绵阳玉达祥科技有限公司等，构成关联交易；绵阳玉达祥科技有限公司实际控制人、公司董事长杜义祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议公司拟于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川振通检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日