

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：嘉源会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯志红女士
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《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 4 人。

董事陈妍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

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 4 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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

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 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。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

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 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

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 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。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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 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。

（六）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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 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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

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 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。

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 4 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

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日