

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以电话或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩连超
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为更好地满足公司未来发展空间需求，进一步增强公司

综合实力和市场竞争力，全资子公司斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司拟向政府购买土地。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-066）。

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 9 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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

鉴于全资子公司斯坦德科技服务（江苏）有限公司经营发展规划的需要，公司拟对其以现金增资 5,000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-067）

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 9 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

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日