

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 31 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：涂卫东
6. 会议列席人员：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。

董事唐志刚因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年上半年的经营情况编制了《2025 年半年度报告》，《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，客观公正地反映了公司 2025 年上半年的经营情况和经营成果，具体内容请参见同日披露的《2025 年半年度报告》。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵康杰反对理由为无法保证财务真实性。

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

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届第十六次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日