

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

## 江苏中正检测股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年6月2日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钱俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

#### （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《对全资子公司增加注册资本》议案

##### 1.议案内容：

本公司拟将全资子公司上海菲孚捷设备检测技术服务有限公司注册资本增加到人民币5,000,000.00元，即上海菲孚捷设备检测技术服务有限公司新增注册

资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏中正检测技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日