

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰长财证券

## 河北智德检验检测股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年6月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄磊
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资成立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司石家庄智德医学检验检测有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

拟成立的子公司信息如下：

名称：石家庄智德医学检验检测有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

注册地址：石家庄高新区昆仑大街 769 号石家庄高新区生物医药产业园 104# 北楼 805 室。

经营范围：医学研究和试验发展。医学检验、临床检验、基因检测。（以工商部门最后核准为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二

届董事会第九次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2022年6月7日