

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

## 浙江中一检测研究院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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7月14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7月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：应赛霞女士
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名方煌熔先生为董事的议案》

##### 1. 议案内容：

现提名方煌熔先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届

董事会届满止。

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，不需要回避表决。

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《关于提名麻晓书先生为董事的议案》

1.议案内容：

现提名麻晓书先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名邓宇翔先生为董事的议案》

1.议案内容：

现提名邓宇翔先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司任命高管的议案》

1. 议案内容：

现任命方煌熔先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

现任命麻晓书先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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，不需要回避表决。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2022年7月14日