

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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10月14日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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10月7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
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4人。

董事邓宇翔因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资产结构，拟注销全资子公司中奕(宁波)环保科技有限公司。该公司目前注册资本为 5,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日