

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2023-045

## 实朴检测技术（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：叶琰、李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-048) 及《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定, 按照目前募投项目的实施进度, 在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下, 对“中春路新建实验室项目”、“研发信息中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2023-049)、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术(上海)股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《第二届董事会第六次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
- 3、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术(上海)股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日