

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

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司董事现场参加会议并以投票形式行使表决权
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：钱俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于补充确认变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

###### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，需要对经营范围进行变更并修订《公司章程》，公司

于 2023 年 11 月 9 日完成工商变更并领取新的营业执照，现对此事项进行补充审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议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。

.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

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日