

上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席并表决董事7人，没有董事委托他人出席。董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、王瀛超、黄国飞，独立董事车海麟、李忠华以通讯方式出席。

会议由董事长江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《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

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，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（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司2024年半年度报告》及《上海国缆检测股份有限公司2024年半年度报告摘要》；《上海国缆检测股份有限公司2024年半年度报告摘

要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：2024 年半年度，公司认真按照中国证监会、深圳证券交易所的要求及其他相关规定管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2023 年年报审计期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于制定〈上海国缆检测股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会认为：公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定的《上海国缆检测股份有限公司会计师事务所选聘制度》，对选聘和改聘会计师事务所的程序进行明确和规范。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日