

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

## 浙江中一检测研究院股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：应赛霞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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。

董事阮婷婷因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司

于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）

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五届董事会第三次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日