

证券代码: 301228

证券简称: 实朴检测

公告编号: 2024-060

## 实朴检测技术（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年10月23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2024年10月18日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及部分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，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《关于追认收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金人民币550万元收购四川恒立环保工程有限公司持有的公司控股子公司四川实朴检测技术服务有限公司15%的股权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于追认收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
- 2、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》;
- 3、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2024年10月25日