

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：涂卫东
6. 会议列席人员：涂卫东、刘宇、赵康杰。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

董事苏丹因公务缺席，委托董事赵康杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2024 年度审计工作的稳健性，拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于补选唐志刚为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 8 月 2 日收到董事苏丹女士递交的辞职报告，由于公司董事苏丹个人原因，苏丹女士主动提出辞去公司董事职务（苏丹女士辞职后不再担任公司其他职务）。

为保障根据公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需补选一名新的董事。经公司广东天鉴检测技术服务股份有限公司推荐，公司董事会提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事候选人，提请股东大会补选唐志刚先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。经股东涂卫东提名，现提名唐志刚先生为公司第三届董事会董事。现就股东涂卫东提名，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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，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

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届第八次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日