

证券代码: 301228

证券简称: 实朴检测

公告编号: 2024-065

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十五次会议于2024年11月22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11月19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《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”进行结项并将节余募集资金 4,097.62 万元（含现金管理取得的理财收益及活期存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）用于永久补充流动资金；同意公司终止募集资金投资项目“研发信息中心建设项目”并将节余募集资金 5,409.65 万元用于永久补充流动资金。

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《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈鑫先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年12月9日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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十五次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2024年11月23日