

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-003

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2022年2月18日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月13日通过邮件或专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：王琳、李金桂以通讯表决方式出席会议）。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，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金人民币2,377.46万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

（公告编号：2022-005）《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

《关于实朴检测技术（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 5.03 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜，该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意变更公司注册地址、注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。董事会一并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册地址、注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任彭庭辉为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-008）《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于实朴检测技术（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
- 4、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日