

华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第四次会议，于 2016 年 9 月 23 日发出通知，2016 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

因公司发展需要，公司对现有一级部门组织架构进行了调整。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司苏州市华测检测技术有限公司增资的议案》

为进一步扩大公司全资子公司苏州市华测检测技术有限公司（以下简称“苏州华测”）的规模，支撑其业务发展，增强苏州华测的竞争优势，公司计划使用自有资金 1 亿元对苏州华测进行增资，增资后苏州华测注册资本将增加至人民币 2 亿元。详细内容请见公司同日发布的《关于对全资子公司进行增资的公告》（2016-083）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

为满足日常经营所需，公司控股子公司苏州华测生物技术有限公司拟向招商银行股份有限公司昆山支行申请不超过 1500 万元的授信额度，授信期限为 1 年。

公司为其向银行申请的综合授信提供连带责任担保。担保期限自担保协议生

效之日起一年。详细内容请见公司同日发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2016-084）。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》

为了存储、管理本次非公开发行 A 股股票募集资金，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟增设三个募集资金专户。详细内容请见公司同日发布的《关于增设募集资金专用账户的公告》（2016-085）。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十九日