

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年3月6日发出会议通知，2020年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、曾繁礼。会议由万峰先生主持，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《关于全资子公司收购 Maritec 公司股权的议案》

经审议，全体董事认为香港华测收购 Maritec 公司 100%股权可促进船舶产品线 and Maritec 公司的营业收入、净利润、现金流协同增长，同意本次收购事项。详细内容请见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购 Maritec 公司股权的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司香港华测提供担保，风险可控，符合公司发展要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运营造成不利影响。详细内容请见巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十日