

## 华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议，于2020年4月7日发出会议通知，2020年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。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《2019年年度报告全文及摘要》

公司《2019年年度报告全文及其摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》

在2019年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续稳定发展。《2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》中的第四节“经营情况与讨论分析”。第四届董事会及第五届董事会的独立董事在本次会议上提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总裁工作报告》

与会董事认真审议了《2019 年度总裁工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2019 年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

### 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》

公司董事会认为：公司 2019 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。详见公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

### 五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 330,208,742.02 元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 33,020,874.20 元，加年初未分配利润 553,700,156.91 元，减 2018 年度内实际派发的现金股利人民币共计 58,013,574.60 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 792,874,450.13 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,657,530,714 股为基数，按资本公积金每 10 股转增 0 股，并每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），共计 58,013,574.99 元。

注：若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，以届时公司股份总数为基数，每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

### 六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自

## 我评价报告》

董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

## 七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

## 八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生为实际控制人、控股股东及其他关联方提供担保的事项。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

## 十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向商业银行申请综

## 合授信的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意向广发银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、中国进出口银行深圳分行申请总额不超过人民币 11.5 亿元的综合授信额度。

## 十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

经审议，全体董事同意为香港子公司（境外子公司）向境外银行申请贷款提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，为深圳市华测计量技术有限公司提供 3000 万担保额度，为广州衡建工程检测有限公司提供 1000 万担保额度。具体融资和担保相关事项根据实际资金需求以最终签订的协议为准。上述有关担保额度有效期自董事会批准之日起一年。

## 十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

经审议，全体董事同意为控股子公司苏州华测生物技术有限公司提供 2000 万元的担保额度，为四川华测建信检测技术有限公司提供 1000 万担保额度。具体融资和担保相关事项根据实际资金需求以最终签订的协议为准，担保期限自股东大会批准之日起一年。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

## 十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审议，全体董事同意将已实施完成的募投项目“华东综合检测基地（上海）一期”的节余募集资金 563.06 万元（含利息收入）用于在建募投项目“北方检测基地”。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

## 十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的

## 议案》

根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）文件要求，同意公司按照规定对相关会计政策进行相应的调整。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

## 十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年第一季度报告全文》

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2020 年第一季度报告全文》。

## 十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》

公司拟于 2020 年 5 月 11 日下午 14:30 在公司召开 2019 年度股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日