

## 华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年8月11日发出会议通知，2020年8月17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《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事张汉斌先生任期届满离任，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，董事会提名程海晋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后尚需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《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，公司拟将募投项目“信息化系统及数据中心建设”调出募集资金1,800万元，用于投资北方检测基地的建设。具体内容详见巨潮资

讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，董事会对《华测检测认证集团股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网披露的《章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》**

公司拟于 2020 年 9 月 7 日下午 14:30 在公司召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日