

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年8月11日发出会议通知，2020年8月21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2020年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年半年度报告全文及摘要》详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2020年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日