

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年10月13日发出会议通知，2020年10月23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、程虹、程海晋、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《2020年第三季度报告全文》

董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》的编制程序符合法律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年第三季度报告全文》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《关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的议案》

为更好地适应公司战略发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对董事会战略与并购委员会工作细则进行修订。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会战

略与并购委员会委员组成的议案》

为保障董事会战略与并购委员会充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》、《董事会战略与并购委员会工作细则》等有关规定，对董事会战略与并购委员会委员组成进行调整。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日