

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2020年11月10日发出会议通知，2020年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补公司董事的议案》

为完善公司治理结构，公司拟补选一名董事。经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审查，提名刘极地女士为公司第五届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员候选人及战略与并购委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2020 年 12 月 1 日下午 14:30 在公司召开 2020 年第二次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第二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

二〇二〇年十一月十四日