

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议，于2023年4月11日发出会议通知，2023年4月21日以现场结合视频方式召开。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、钱峰、刘极地、曾繁礼、程海晋、刘志权。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《2022年度董事会工作报告》

在2022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，实现了公司的稳健发展。《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告全文》中的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事在本次会议上提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022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《2022年度总裁工作报告》

与会董事认真审议了《2022年度总裁工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2022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。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

公司《2022 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，审议通过了《2022 年度财务决算报告》

公司董事会认为：公司 2022 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,682,828,214 股剔除已回购 3,000,000 股后的 1,679,828,214 股为基数，向全体股东并每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共计 100,789,692.84 元。

董事会认为公司 2022 年度利润分配预案是基于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，有利于所有股东分享公司发展的经营成果。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2022 年度股东大会审议。

本项议案尚须提交股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 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《2022 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《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：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，2022 年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构出具了专项说明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 2023 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 2023 年度审计机构。

本项议案尚须提交股东大会审议。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年环境、社会及管治报告》

详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年环境、社会及管治报告》。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

公司 2018 年和 2019 年股票期权激励计划已行权完毕，公司股份总数将由 1,657,530,714 股变更为 1,682,828,214 股，注册资本相应由 1,657,530,714 元变更为 1,682,828,214 元，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年一季度报告全文》

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告全文》。

十三、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》

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署项目投资意向协议的议案》

公司拟与杭州钱塘区政府签署项目投资意向协议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资暨签署项目投资意向协议的公告》。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司召开 2022 年度股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日