

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2023-070

华测检测认证集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十次会议于2023年10月13日发出会议通知，2023年10月24日以现场结合通讯方式召开。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、戚观成、程海晋、曾繁礼、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《2023年第三季度报告全文》

公司《2023年第三季度报告全文》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司对外投资暨签署项目投资协议的议案》

董事会认为，公司本次签署项目投资协议暨投资建设华测检测西南区综合测试基地，符合公司的发展战略趋势，将进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资暨签署项目投资协议的公告》（公告编号：2023-072）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日