

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年8月26日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于2024年8月15日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事牛海军以通讯表决方式出席本次会议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议的情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中机寰宇认证检验股份有限公司2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第一届董事会审计委员会第十八次会议已审议通过本议案。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意通过本议案。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司第一届董事会审计委员会第十八次会议已审议通过该事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及其控股子公司向相关金融机构申请累计不超过人民币 3.66 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、开具工银 e 信票据等业务，并同意授权公司资产财务部办理签署协议等后续事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会同意公司按照财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”）的相关规定变更会计政策，董事会认为执行解释 17 号不会对公司 2024 年半年度财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司第一届董事会审计委员会第十八次会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第一届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年8月28日