

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2024-048

## 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2024年10月14日发出会议通知，2024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《2024年第三季度报告全文》**

本议案已经审计委员会审议通过，公司《2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-050）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《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》**

董事会认为，本次购买土地建设综合检测基地项目，有利于降低运营成本，提升公司管理效能和资源整合能力，符合公司的发展战略趋势，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，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日