

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2024-078

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

《国检集团关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-080）已在上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

《国检集团关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-081）已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

《国检集团关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-082）已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月17日