

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-030

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

2025年8月24日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月14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。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：

1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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《2025年半年度报告》和《2025年半年度

报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：《公司章程》的修订内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，同意《公司章程》的修订内容；同意公司不再设置监事会或者监事，并由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。同时提请股东大会同意董事会授权经理层及其授权人士办理工商变更登记、备案事宜，授权有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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《关于修订〈公司章程〉及制修订公司部分制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.逐项审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会一致同意修订及制定公司部分制度，具体修订及制定制度的各项子议案如下：

4.1 关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的议案

4.2 关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的议案

4.3 关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

4.4 关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》的议案

4.5 关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

4.6 关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

4.7 关于制定《中机寰宇认证检验股份有限公司市值管理制度》的议案

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《关于修订〈公司章程〉及制修订公司部分制度的公告》及相关制度。

以上各项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 4.1、4.2 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会一致同意于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第四次会议决议；
2. 公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日