

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 8 月 19 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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2019 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2019-050）《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

3、审议通过《关于授权公司及子公司 2019 年新增融资授信总额度的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据 2019 年公司联合重组相关情况，同意公司在 2019 年年初审批授信基础上，增加 5 亿元融资授信总额度。公司及分子公司计划向以下银行（包括但不限于）：广发银行亚运村支行、交通银行天坛支行、招商银行北京分行等，申请银

行综合授信总额 5 亿元人民币。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、并购借款、固定资产贷款、保函等。

三、报备文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 19 日