

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年8月20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2020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2020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2020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：2020-046）《2020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。

三、报备文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月20日