

中国建材检验认证集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

公司第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 27 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 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2021 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

1. 国检集团第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日