

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 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 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，提请董事会审议。

公司 2024 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《关于更换董事的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

同意提名王华先生、刘登林先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

《国检集团关于更换董事的公告》（公告编号：2024-069）已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

表决结果： 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

同意提名佟立金先生为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，王华先生为董事会审计委员会委员，刘登林先生为董事会提名委员会委员，任期与第五届董事会专门委员会保持一致。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》及附件已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

关联董事朱连滨、侯涤洋、陈璐、佟立金、解晓宁、李桂金须回避表决。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

《国检集团与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

关联董事朱连滨、侯涤洋、陈璐、佟立金、解晓宁、李桂金须回避表决。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，提请董事会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

7. 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

关联董事朱连滨、侯涤洋、陈璐、佟立金、解晓宁、李桂金须回避表决。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，提请董事会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》已在上海证券交易所网站披露。

8. 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

同意公司于 2024 年 11 月 15 日下午 14:00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会议室召开中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会。

《国检集团关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-072）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九次会议决议。

国检集团第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

国检集团第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

国检集团 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

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 10 月 30 日