

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第三次会议通知及会议材料于2024年4月19日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月29日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3. 审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《国检集团2023年度独立董事述职报告（谢建新）》《国检集团2023年度独立董事述职报告（孙卫）》《国检集团2023年度独立董事述职报告（武吉伟）》将于2023年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于独立董事独立性情况自查报告的议案》

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票

关联董事杨槐、尹美群、秦永慧回避表决。

《国检集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《2023 年度审计委员会履职情况报告》将于 2023 年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

7. 审议通过《关于 2023 年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8. 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、李桂金回避表决。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《国检集团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。

9. 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 1 票

关联董事陈璐回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，提请董事会审议。

10. 审议通过《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 2 票

关联董事朱连滨、陈璐回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票

关联董事杨槐、尹美群、秦永慧回避表决。

同意将公司独立董事津贴标准由每人每年 9.6 万元人民币（税前）调整为每人每年 14.4 万元人民币（税前），按月发放。调整后的津贴为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会审议。

《2023 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

13. 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2024-020）《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

14. 审议通过《关于确认 2024 年度审计费用的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

会议确认公司 2023 年度的财务报告审计费用 160 万元、内部控制审计费用 35 万元，两项合计 195 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会

审议。

15. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、侯涤洋、陈璐、佟立金、解晓宁、李桂金回避表决。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2024-021）《2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

16. 审议通过《关于授权公司及子公司 2024 年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

同意公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信总额 28 亿元。自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 16 亿元。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2024-022）《关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

17. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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：2024-023）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

18. 审议通过《关于公司 2023 年合规工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

19. 审议通过《关于公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会审议。

20. 审议通过《关于 2023 年度内审工作质量评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会审议。

21. 审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2023 年度 ESG 报告》已在上海证券交易所网站披露。

22. 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>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 2023 年年度股东大会审议，并对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2024-024）《关于修订<公司章程>的公告》，已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2024 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

23. 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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：2024-025）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，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三次会议决议。

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 4 月 29 日