

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2024-036

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况说明

公司于2022年7月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即自2022年7月28日至2023年7月27日。

2023年7月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2024年7月27日。

鉴于公司本次发行股东大会决议的有效期即将到期，且公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期再延长12个月，即有效期延长至2025年7月27日。除延长前述有效期外，本次发行

方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。

二、其他事项

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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7月10日