

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年1月12日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2021年1月8日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中马锁明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

2. 审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

3. 审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记备案制度》。

4. 审议通过《关于修改公司<投资者关系管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理办法》。

5. 审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

6. 审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

本议案尚需经股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需经股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理办法》。

本议案尚需经股东大会审议通过。

9. 审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

本议案尚需经股东大会审议通过。

10. 审议通过《关于修改公司<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

11. 审议通过《关于向银行申请非融资性保函授信的议案》

同意公司为满足日常经营活动需要向中国建设银行许昌分行、中国银行许昌分行各申请非融资性保函授信人民币伍佰万元整（合计壹仟万元整），期限自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日（以最终开立的保函期限为准），用于非融资性保函业务的办理。公司与银行约定保证金金额及比例。授权公司财务部李丹丹代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有相关事宜。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第二届董事会第三次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2021年1月12日