

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2021-020

谱尼测试集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

谱尼测试集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年3月12日在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室召开，会议通知于2021年3月9日通过专人送达。股份公司董事共计6人，出席本次董事会的董事共6人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于全资子公司投资建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼的议案》

同意公司控股子公司谱尼测试集团山东有限公司投资15,000万元自筹资金用于建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼。详情请查看公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司谱尼测试集团山东有限公司投资建设山东总部大厦暨研发检测中心大楼的公告》。

本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2021年3月13日