

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议，于2021年4月9日发出会议通知，2021年4月19日以现场表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程虹、程海晋、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

公司《2020年年度报告全文及其摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

在2020年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续稳定发展。《2020年度董事会工作报告》详见《2020年年度报告》中的第四节“经营情况与讨论分析”。第五届董事会的独立董事在本次会议上提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总裁工作报告》

与会董事认真审议了《2020 年度总裁工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2020 年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》

公司董事会认为：公司 2020 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 409,600,361.56 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 40,960,036.16 元，加年初未分配利润 792,874,450.13 元，减 2019 年度内实际派发的现金股利人民币共计 58,219,023.87 元（含税），减公司处置南京医药部份股权影响期初留存收益 2,025,420.90 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 1,101,270,330.76 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,665,135,714 股为基数，按资本公积金每 10 股转增 0 股，并每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），共计 58,279,749.99 元。

注：若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，以届时公司股份总数为基数，每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。详见公司在巨潮资讯网披露的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，2020 年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构出具了专项说明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审议董事会同意将已实施完成的募投项目“信息化系统及数据中心建设”的节余募集资金 274.36 万元（含利息收入，实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于在建募投项目“南方检测基地”的建设。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意向合作商业银行申请 2021 年综合授信额度，总额不超过人民币 21 亿元。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司在银行综合授信额度内，同意为公司三家子公司提供不超过人民币 14,600 万元的担保额度，具体融资和担保相关事项根据实际资金需求

以最终签订的协议为准。上述有关担保额度有效期自董事会批准之日起一年。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要及相关法律法规要求，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年环境、社会及管治报告》

详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年环境、社会及管治报告》。

十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告全文》

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告全文》。

十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的议案》

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的公告》。

十八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

公司拟于 2021 年 5 月 11 日下午 14:30 在公司召开 2020 年度股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日