

华测检测认证集团股份有限公司

《董事会战略与并购委员会工作细则》修订对照表

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的议案》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 委员会成员由五名董事组成，其中包括至少两名独立非执行董事。委员会委员由董事会任命。</p>	<p>第三条 委员会成员由六名董事组成，其中包括至少三名独立非执行董事。委员会委员由董事会任命。</p>
<p>第七条 委员会的主要职责权限如下：</p> <p>（一）战略发展方面：</p> <p>1、对本公司长期发展战略进行研究并提出建议；</p> <p>2、审议公司的中长期发展战略规划和目标，监控战略的执行，并适时提出战略调整计划。</p> <p>（二）投资发展方面：</p> <p>1、对本公司按《公司章程》规定，须经董事会批准的年度综合投资计划和投资方案进行研究并提出建议；</p> <p>2、对本公司及子公司按《公司章程》规定，须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目和投资项目进行研究并提出建议；</p> <p>3、审议公司的年度资本开支预算和详细计划（包括并购投资、设备投资、分红、基建投资）；</p>	<p>第七条 委员会的主要职责权限如下：</p> <p>（一）战略发展方面：</p> <p>1、对本公司长期发展战略进行研究并提出建议；</p> <p>2、审议公司的中长期发展战略规划和目标，监控战略的执行，并适时提出战略调整计划。</p> <p>（二）投资发展方面：</p> <p>1、对本公司按《公司章程》规定，须经董事会批准的年度综合投资计划和投资方案进行研究并提出建议；</p> <p>2、对本公司及子公司按《公司章程》规定，须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目和投资项目进行研究并提出建议；</p> <p>3、审议公司的年度资本开支预算和详细计划（包括并购投资、设备投资、分红、基建投资）；</p> <p>4、审议公司的年度经营预算计划（包括各</p>

<p>4、审议公司的年度经营预算计划（包括各事业部的预算数据）；</p> <p>5、审议单项投资额达300万元以上的对外投资（包括合资、并购、增资至300万）项目；</p> <p>6、审议涉及控制权变更的股权转让事项（包括控股公司变更为参股公司、参股公司变更为控股公司）；</p> <p>7、并购、重大投资（除日常关联交易外）金额达50万元以上的关联交易；</p> <p>8、每年6月30日前完成审议上一年度公司的并购投资投后管理进展情况工作汇报；</p> <p>9、每年6月30日前完成审议上一年度基建投资项目的进展情况工作汇报；</p> <p>10、对其他影响本公司发展的重大投资事项进行研究，并提出建议；</p> <p>11、对上述事项的实施进行检查和监督；</p> <p>12、董事会授权的其他投资项目的审核、批准和管理工作。</p>	<p>事业部的预算数据）；</p> <p>5、审议单项投资额达 300 万元以上的对外投资（包括合资、并购、增资至 300 万）项目；</p> <p>6、审议涉及控制权变更的股权转让事项（包括控股公司变更为参股公司、参股公司变更为控股公司、相对控股公司变更为绝对控股公司、绝对控股公司变更为相对控股公司等）；</p> <p>7、并购、重大投资（除日常关联交易外）金额达 50 万元以上的关联交易；</p> <p>8、每年 6 月 30 日前完成审议上一年度公司的并购投资投后管理进展情况工作汇报；</p> <p>9、每年 6 月 30 日前完成审议上一年度基建投资项目的进展情况工作汇报；</p> <p>10、对其他影响本公司发展的重大投资事项进行研究，并提出建议；</p> <p>11、对上述事项的实施进行检查和监督；</p> <p>12、董事会授权的其他投资项目的审核、批准和管理工作。</p>
<p>第十一条 委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。委员会会议应当有至少三分之二的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议的委员过半数通过方为有效。</p>	<p>第十一条 委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。委员会会议应当有至少三分之二的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议的委员至少三分之二通过方为有效。</p>

除对上述内容进行修订外，其他内容不变。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十三日