

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年12月27日发出会议通知，2021年12月30日以通讯表决方式召开。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、曾繁礼、程海晋。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《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》

经审议，全体董事同意将已实施完成的募投项目“设立南方检测基地”结项并注销对应的专项账户。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，公司对“设立北方检测基地”和“设立华中检测基地”进行延期，是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意对本次募投项目的延期。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日