

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2022-046

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年7月19日发出会议通知，2022年7月22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、程海晋、程虹、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《关于为控股子公司开具履约保函的议案》

公司本次为四川建信开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，四川建信是公司控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。四川建信的其他股东依据其持股比例向公司提供反担保，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十六日