

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议，于2022年9月2日发出会议通知，2022年9月5日以通讯方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举独立董事的议案》

为确保公司董事会的正常运作，经公司第五届董事会提名推荐，并经公司董事会薪酬考核与提名委员会审查，公司第五届董事会提名刘志权先生为第五届董事会独立董事候选人同时担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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6票同意、0票反对、0票弃权，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》

根据公司的实际情况，拟对《董事会战略与并购委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与并购委员会主任委员的议案》

为保证公司董事会战略与并购委员会顺利运行，根据《董事会战略与并购委员会工作细则》的规定，选举万峰先生为公司第五届董事会战略与并购委员会主任委员，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

四、会议以 6 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《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，对《公司章程》中的相关条款进行修订。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。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于 2022 年 9 月 21 日下午 14:30 在公司召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月六日