

中国建材检验认证集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第三次会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年3月29日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层新会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长马振珠先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3. 审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《2020年度独立董事述职报告》将于2020年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《2020年度审计委员会履职情况报告》将于2020年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司 2020 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于 2020 年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2021-016）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

9. 审议通过《关于 2020 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《2020 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

10. 审议通过《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2021-017）《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》、（公告编号：2021-018）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

11. 审议通过《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

会议确认公司 2020 年度的财务报告审计费用 155 万元、内部控制审计费用 35 万元，两项合计 190 万元。

会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

详见公司公告（公告编号：2021-019）《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘 2021 年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

12. 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事马振珠、王益民、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文须回避表决。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2021-020）《2020 年度日常关联交易执行情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

13. 审议通过《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司及分子公司 2021 年度申请银行综合授信总额 15 亿元。自公司四届三次董事会审议通过之日起一年内，公司及分子公司银行贷款总额不超过 8 亿元。同时授权董事长在授信额度内对每笔融资业务进行审批。

14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2021-021）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

15. 审议通过《关于公司 2021 年投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

16. 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2021-022）《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月29日