

中国国检测试控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第二十次会议通知及会议材料于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年4月26日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七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，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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2022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2022年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2022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2022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

《2022年度独立董事述职报告》将于2022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2022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

《2022年度审计委员会履职情况报告》将于2022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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

公司 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>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、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文须回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

8. 审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9. 审议通过《关于 2022 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

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2022 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 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2022 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：2023-021）《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

11.审议通过《关于确认 2022 年度审计费用的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

会议确认公司 2022 年度的财务报告审计费用 160 万元、内部控制审计费用 35 万元，两项合计 195 万元。

12. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 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、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文须回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交 2022 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：2023-022）《2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 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 2023 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

同意公司及子公司 2023 年度申请银行综合授信总额 28 亿元。自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 13 亿元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2022 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：2023-023）《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

14. 审议通过《关于公司 2022 年度内部审计工作报告及 2023 年工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

15. 审议通过《关于公司 2022 年合规工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

16. 审议通过《关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2022 年度 ESG 报告》已在上海证券交易所网站披露。

17. 审议通过《关于增加注册资本并修订<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 2022 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：2023-024）《关于修订<公司章程>的公告》，已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

18. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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 2022 年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司股东大会议事规则（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

19. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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 2022 年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会议事规则（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

20. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>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 2022 年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司监事会议事规则（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

21. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>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 2022 年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司信息披露管理办法（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

22. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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 2022 年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司关联交易管理制度（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

23. 审议通过《关于修订<担保管理制度>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 2022 年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司担保管理制度（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

24. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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 2022 年年度股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事工作制度（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

25. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并需对中小投资者投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2023-025）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

26. 审议通过《关于变更公司法定代表人及第四届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》

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：2023-026）《关于变更董事长及法定代表人的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

同意选举董事朱连滨先生担任公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。根据《公司章程》《战略委员会议事规则》相关规定，朱连滨先生因担任公司第

四届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。

27. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司公告（公告编号：2023-027）《关于聘任总经理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

同意聘任陈璐女士为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

28. 审议通过《关于提请召开 2022 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：2023-028）《关于召开 2022 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二十次会议决议。

四、上网公告文件

国检集团独立董事对公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日