

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

公司第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

公司 2024 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。

2.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

关联董事朱连滨、侯涤洋、陈璐、佟立金、解晓宁、李桂金回避表决。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

《中国国检测试控股集团股份有限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》已在上海证券交易所网站披露。

三、董事会听取事项

全体董事审阅通过了《中国国检测试控股集团股份有限公司经理层执行董事会授权事项行权情况报告（2024 年上半年）》。

四、报备文件

国检集团第五届董事会第七次会议决议。

国检集团第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

国检集团 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日