

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2024年11月22日发出会议通知，2024年11月25日以现场结合通讯方式召开。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、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。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《关于为子公司开具履约保函的议案》

董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公司，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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2024-055）。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改子公司增资扩股方案的议案》

董事会认为，本次对华测医药增资扩股方案进行修改，仅涉及对华测医药员工持股计划和华测检测管理层持股平台的“股权流转机制”的修改，符合公司实际情况，不会影响公司的日常运营和财务状况，也不会对公司未来的发展战略和业务拓展产生负面影响。

公司关联董事万峰、申屠献忠、钱峰回避表决。具体内容详见公司同日于巨

潮资讯网披露的《关于修改子公司增资扩股方案的公告》(公告编号: 2024-056)。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于变更战略与并购委员会名称的议案》

根据公司的实际情况, 变更董事会战略与并购委员会名称并相应修改《战略与并购委员会工作细则》, 变更情况如下:

变更前	变更后
中文名称: 战略与并购委员会 英文名称: Strategy and M&A Committee	中文名称: 战略与 ESG 委员会 英文名称: Strategy and Environmental, Social & Governance Committee

修改后的《战略与 ESG 委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日