

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

公司第三届董事会第二十一次会议通知于2020年7月21日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年7月27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《关于公司注册资本变更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

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，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：2020-040）《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

2. 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

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉〈战略委员会议事规则〉的议案

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于控股收购广州京诚检测技术有限公司项目的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

为加快实现公司环境检验业务板块全国布局，会议同意公司以股权收购和增资扩股相结合的方式，实现持有广州京诚检测技术有限公司 73.97%的股权，总投资 23,080 万元。

详见公司公告（公告编号：2020-041）《关于控股收购广州京诚检测技术有限公司的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 27 日