

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 10 月 28 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 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2020 年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于公司 2020 年半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 4 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 5 票

本项议案为关联交易，关联董事马振珠、王益民、颜碧兰、陈双七、陈璐回避表决。本议案需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

为有效锁定玻璃新材料领域（如电子玻璃、航空玻璃等）潜在客户，引领行业开发新兴产业共性关键检验检测技术，公司与蚌埠院、凯盛科技等 10 家公司共同投资设立玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司（以工商注册为准）。合资公司注册资本 15,800 万元，公司以自有资金人民币 1,000 万元出资，占比 6.329%。

详见公司公告（公告编号：2020-051）《关于投资设立参股公司暨关联交易

的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

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 10 月 28 日