

## **中国建材检验认证集团股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议公告**

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八次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 1 月 9 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《关于更换董事的议案》**

**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，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意张继军先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据公司控股股东推荐意见，提名颜碧兰女士为公司第三届董事会董事候选人，任期截止日与第三届董事会一致。

详见公司公告（公告编号：2019-004）《关于更换董事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

##### **2、审议通过《关于对外捐赠的议案》**

**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。

同意公司对外捐赠 65 万元，用于对国家定点帮扶贫困县区进行资金扶持。

详见公司公告（公告编号：2019-006）《关于对外捐赠的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

### **3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉〈董事会审计委员会会议事规则〉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》《董事会审计委员会会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

### **4、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

**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，关联董事姚燕、王益民、马振珠、张继军、陈双七回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》，在协议有效期和协议规定的限额内接受中国建材集团财务有限公司提供的存款、结算、综合授信及其他金融服务。

详见公司公告（公告编号：2019-007）《国检集团与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

### **5、审议通过《关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

**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，关联董事姚燕、王益民、马振珠、张继军、陈双七回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意公司受让中国中材集团有限公司持有的中国中材投资（香港）有限公司 100%的股权及截至 2018 年 6 月 30 日中国中材集团有限公司对中国中材投资（香港）有限公司的债权。

详见公司公告（公告编号：2019-008）《关于收购中国中材投资（香港）有

限公司 100%股权暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

#### **6、审议通过《关于合作设立股权投资基金的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司以有限合伙的形式与中信建投资本管理有限公司合作设立股权投资基金，总规模为 5,000 万元，其中公司出资 4,500 万元。

详见公司公告（公告编号：2019-009）《关于合作设立股权投资基金暨对外投资的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

#### **7、审议通过《关于对枣庄方圆检验认证有限公司增资的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司以自有资金 1,414 万元认缴枣庄方圆检验认证有限公司新增注册资本 1,400 万元，以获得枣庄方圆检验认证有限公司本次增资后 70% 股权。

详见公司公告（公告编号：2019-010）《关于对枣庄方圆检验认证有限公司增资暨对外投资公告》，已在上海证券交易所网站披露。

#### **8、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意于 2019 年 1 月 25 日 14:30 在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。审议内容如下：

- 1、审议《关于更换董事的议案》；
- 2、审议《关于更换监事的议案》；
- 3、审议《关于对外捐赠的议案》；
- 4、审议《关于修订<董事会议事规则><董事会审计委员会会议事规则>的议案》；
- 5、审议《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
- 6、审议《关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。

详见公司公告（公告编号：2019-011）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

### 三、报备文件

1. 国检集团第三届董事会第八次会议决议
2. 国检集团独立董事对三届八次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日