

# 中国国检测试控股集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

公司第四届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 13 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《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事工作制度》已在上海证券交易所网站披露。

#### 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

详见公司公告（公告编号：2023-069）《关于修订〈公司章程〉的公告》，已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2023 年第二次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

#### 3. 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

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司股东大会会议事规则（2023 年第二次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

**4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会议事规则（2023 年第二次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

**5. 审议通过《关于修订<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

《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

**6. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会提名委员会会议事规则（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

**7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

**8. 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国国检测试控股集团股份有限公司内部审计工作制度（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

**9. 审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国国检测试控股集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法（2023 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

**10. 审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事专门会议制度》已在上海证券交易所网站披露。

**11. 审议通过《关于制订<战略规划管理办法>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**12. 审议通过《关于申请调整公司及子公司 2023 年银行贷款余额上限的议案》**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

综合考虑公司未来期间经营需要及财务状况，申请在 2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度内，将公司及子公司银行贷款余额上限由 13 亿增加至 16 亿，即自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 16 亿元，同时，单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产 10%以下(不含本数)的融资业务，提请股东大会授权董事长对其进行审批。

详见公司公告（公告编号：2023-070）《关于申请调整公司及子公司 2023 年银行贷款余额上限的公告》，已在上海证券交易所网站披露。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**13. 审议通过《关于提请召开 2023 年第三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

同意公司于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。

详见公司公告（公告编号：2023-071）《关于召开 2023 年第三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**

国检集团第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日