

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一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。

一、董事会会议召开情况

2024年3月14日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于2024年3月7日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名(其中:董事付志坚、牛海军、梁丰收、邱城、陈丽洁、张军、李邵华和赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议的情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金人民币725,270,079.94元向控股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司增资以实施募投项目。

公司第一届董事会审计委员会已审议通过该事项，公司第一届董事会战略与投资委员会已审议通过该事项，保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会一致同意于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第一届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、公司第一届董事会战略与投资委员会第十次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日