

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2024年3月14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（全体董事均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》（以下简称《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《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》

本次控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目事项有利于促进公司及中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）与募投项目所在地的相关业务资源高效对接，符合公司的发展战略和长远规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

法规、规范性文件及《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募集资金管理制度》中关于公司募集资金使用的有关规定，同意控股子公司中机车辆使用 85,325.89 万元（资金来源为：其中 72,527.01 万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外 12,798.88 万元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）购买资产以实施募投项目。

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《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产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股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3. 公司第一届董事会战略与投资委员会第十一次会议决议；
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 18 日