

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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6月15日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二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6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、邱城、梁丰收、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《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》

经审议，董事会同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）使用不超过58,119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资15,000万元（其中10,000万元拟计入注册资本，其余5,000万元拟计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机检测优先以自有资金进行建设投入，不足部分通过公司控股股东提供的委托

贷款解决。公司向中机检测增资的 15,000 万元，公司拟使用超募资金 13,488.23 万元及自有资金 1,511.77 万元进行支付。

董事会认为本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与该项目有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、组织实施等。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项完成之日止。

公司第一届董事会战略与投资委员会第十二次会议、第一届董事会审计委员会第十七次会议已审议通过该事项，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《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》

为满足公司全资子公司中机检测项目投资的需要，董事会同意由公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司向中机检测提供委托贷款，贷款金额不超过 30,000.00 万元，期限不超过 5 年。

本次委托贷款的贷款利率为中国机械总院拟发行科技创新公司债券的票面利率，系根据科技创新公司债券簿记建档发行当天专业机构投资者认购情况予以最终确定。本期科技创新公司债券为公开发行，符合条件的专业机构投资者均可参与认购，发行过程将严格遵照监管机构要求开展，符合市场原则，价格公允、合理。

关联董事付志坚、牛海军、梁丰收、邱城回避表决。

公司独立董事专门会议和第一届董事会审计委员会第十七次会议已审议通过该事项，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

于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

经审议，公司董事会同意由公司、全资子公司中机检测与募集资金存放银行、保荐机构中泰证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司经营管理层及其指定的授权人士办理募集资金专项账户开立及存储以及《募集资金三方监管协议》签署等相关事宜，授权有效期自本次会议审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

公司第一届董事会审计委员会第十七次会议已审议通过该事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定公司制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合公司实际情况，董事会一致同意本次新制定的《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《中机寰宇认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《中机寰宇认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为公司编制的《中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》内容详实准确、完整，同意对外披露该报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

各位董事一致同意于 2024 年 7 月 2 日 (星期二) 召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于召开 2024 年第三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二十二次会议决议；
- 2、公司第一届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第一届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
- 5、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 6 月 17 日