

## **中国建材检验认证集团股份有限公司**

### **第四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**

公司第四届董事会第八次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 9 月 15 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《关于变更公司 2019 年股票期权激励计划对标企业调整方案的议案》**

**表决结果：**同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 2 票

关联董事马振珠、朱连滨回避表决。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意公司对 2019 年股票期权激励计划对标企业名单进行调整，将主营业务发生重大变化，权益授予后的考核期内业绩与此前年度不具有可比性的北新建材（000786.SZ）从对标企业中剔除。

本次调整对标企业前，本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核条件已成就，因此本次调整对标企业不会对公司是否满足行权条件产生实质性影响。

《关于调整 2019 年股票期权激励计划对标企业的公告》（公告编号：2021-049），已在上海证券交易所网站披露。

## 2. 审议通过《关于控股收购上海美诺福科技有限公司的议案》

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司以 28,600 万元控股收购上海美诺福科技有限公司 55% 股权。

《关于控股收购上海美诺福科技有限公司的公告》（公告编号：2021-050），已在上海证券交易所网站披露。

### 三、报备文件

1. 国检集团第四届董事会第八次会议决议
2. 国检集团独立董事对四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

2021 年 9 月 15 日