

## 中国建材检验认证集团股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 20 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《关于变更公司名称的议案》

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

##### 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

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2021-055）《国检集团关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

##### 3. 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

**表决结果：**同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票

关联董事朱连滨、陈璐、栾建文回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对《第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要相应条款进行了修订。

《国检集团第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》《国检集团第二期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-056）已在上海证券交易所网站披露。

#### **4. 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》**

**表决结果：**同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票

关联董事朱连滨、陈璐、栾建文回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款进行同步修订。

《国检集团第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已在上海证券交易所网站披露。

#### **5. 审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

**表决结果：**同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

关联董事马振珠、王益民、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

该事项已经全体独立董事事前认可，全体独立董事对本议案发表了独立意见。

同意公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》，在协议有效期和协议规定的限额内接受中国建材集团财务有限公司提供的存款、结算、综合授信及其他金融服务。

详见公司公告（公告编号：2021-057）《关于与中国建材集团财务有限公司

签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

#### **6. 审议通过《关于提请召开 2021 年第二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 2021 年 11 月 5 日下午 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。

详见公司公告（公告编号：2021-058）《关于召开 2021 年第二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**

1. 国检集团第四届董事会第九次会议决议
2. 独立董事对公司四届九次董事会审议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事对公司四届九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 10 月 20 日