

中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第十七次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年8月25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《关于公司2022年半年度报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票，回避0票

2.审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>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、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文回避表决。

三、报备文件

- 1.国检集团第四届董事会第十七次会议决议
- 2.中国国检测试控股集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日