

中机寰宇认证检验股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

2025年1月5日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于2024年12月31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（其中董事蔡万华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、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》

经审议，董事会认为此次财务资助主要是为了满足控股子公司中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）经营发展的需要，符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机博也授予600万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机博也办理。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

（二）审议通过《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予 3000 万元财务资助额度的议案》

经审议，董事会认为中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）持续健康发展，盈利能力良好，具备还款能力，此次财务资助符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机检测授予 3,000 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机检测办理。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度“大合规”工作报告的议案》

董事会认为该报告事实清楚、责任明确、用词恰当、文字精炼、通俗易懂，客观评价了公司 2024 年度包括：建立健全合规体系、保障合规体系发挥作用、加强合规人才队伍建设、做好合规文化建设等各项管理活动，因此董事会一致同意通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，为进一步提高公司资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025年1月6日