

华测检测认证集团股份有限公司 第六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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年3月29日发出会议通知，2025年3月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过10亿的额度进行委托理财。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》

为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，公司拟实施第四期员工持股计划。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》

《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定、修改和解释本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。
特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日