

中国国检测试控股集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第十八次会议于 2022 年 10 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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2022 年第三季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

三、董事会听取事项

全体董事审阅通过了《中国国检测试控股集团股份有限公司经理层执行董事会授权事项行权情况报告（2022 年 1-3 季度）》。

四、报备文件

国检集团第四届董事会第十八次会议决议。

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 10 月 25 日