

## **中国建材检验认证集团股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

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**

公司第三届董事会第十二次会议通知于2019年6月20日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年6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《关于对控股子公司增资暨引入投资者的议案》**

**表决结果：**同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告（公告编号：2019-040）《关于对控股子公司增资暨引入投资者的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

##### **2、审议通过《关于公司注册资本变更暨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：2019-041）《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

#### **三、报备文件**

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月25日