

中国建材检验认证集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年4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2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

公司2019年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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：2019-034）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

3、审议通过《关于中国建材集团内部检验检测业务重组整合方案的议案》

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：2019-035）《关于实际控制人中国建材集团有限公司履行解决同业竞争承诺阶段性进展的提示性公告》，已在上海证券交易所网站披露。

4、审议通过《关于变更经营范围并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：2019-036）《关于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

第三届董事会第十一次会议决议。

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 4 月 25 日