

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2023-012

华测检测认证集团股份有限公司 第六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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年3月28日发出会议通知，2023年3月31日以通讯表决方式召开。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、刘极地、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，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。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。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月一日