

西安标准工业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知及会议资料于2020年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年8月20日在西安市太白南路335号公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以通讯方式出席。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于修订董事会专门委员会实施细则部分条款的议案》；

因董事会成员人数增加，为更加有效发挥董事会专门委员会的作用，同意对董事会专门委员会成员构成进行相应调整，并修订各专门委员会实施细则部分条款。详情如下：

(1)《董事会审计委员会实施细则》修订情况

修订前	修订后
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。	第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。

(2)《董事会战略委员会实施细则》修订情况

修订前	修订后
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

(3)《董事会提名委员会实施细则》修订情况

修订前	修订后
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。	第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。

(4)《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订情况

修订前	修订后
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。	第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计委员会实施细则》、《标准股份董事会战略委员会实施细则》、《标准股份董事会提名委员会实施细则》、《标准股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

同意选举以下董事为董事会专门委员会委员：

(1) 审计委员会

主任委员：章击舟（独立董事）

委员：章击舟（独立董事）、李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、李鸿、蔡新平。

(2) 战略委员会

主任委员：杜俊康

委员：杜俊康、章击舟（独立董事）、汪金德（独立董事）、李成（独立董事）、李鸿、赵旭、黎凯雄。

(3) 提名委员会

主任委员：李成（独立董事）

委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、杜俊康、常虹。

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：李成（独立董事）

委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、杜俊

康、常虹。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于对控股子公司追加担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于对控股子公司追加担保额度预计的公告》（2020—038）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于控股子公司使用母公司银行贷款的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于控股子公司使用母公司银行贷款的公告》（2020—039）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（2020—040）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十一日