

证券代码：873122

证券简称：中纺标

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中纺标检验认证股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马咏梅女士
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2020 年度、2021 年度合并财务报表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度、2021 年度《审计报告》《关于中纺标检验认证股份有限公司财务报表更正事项的专项说明》《内部控制审核报告》《关于前次募集资金存放与使用情况的专项说明》《关于中纺标检验认证股份有限公司财务报表更正事项的专项鉴证报告》等专项报告。同意并批准 2020 年度、2021 年度合并财务报表对外报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确认公司 2022 年 1-3 月的财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了 2022 年 1-3 月财务报告，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2022 年 1-3 月财务审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2020 年年度报告》及其摘要、《2021 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉萍、王金峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开中纺标检验认证股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中纺标检验认证股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-094。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《公司第二届董事会第二十次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2022年6月28日