

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月8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《关于公司2022年半年报的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022年半年度报告》。

具体内容详见公司于2022年7月18日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》。

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。

(二)审议通过《关于确认公司2022年1-6月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1-6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7月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年1-6月财务报表审阅报告》。

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。

(三)审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案内容详见公司于2022年7月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《中纺标检验认证股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2022年7月18日