

**中纺标检验认证股份有限公司**  
**第二届董事会第二十三次会议决议公告**

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10月17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10月7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《关于拟变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案》**

**1.议案内容：**

因公司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，公司注册资本变更；同时，由于公司经营需要，拟变更经营范围。根据《公司法》《证

券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，拟对章程中涉及变更的相应条款进行修订。

内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-127）。

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为落实公司战略规划，加强公司检测基地的建设，优化公司整体资源配置并降低整体运营成本，公司拟在江西省赣州市于都县设立全资子公司。

内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-128）。

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）审议通过《关于制定〈中纺标检验认证股份有限公司岗位管理办法（试行）〉的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司岗位管理，科学开展岗位设置、评价、聘用、调整等一系列管理活动，实现因岗择人，人与岗、人与人之间的最佳配合，发挥企业中人力资源的作用，谋求劳动效率的持续提高，特制定《中纺标检验认证股份有限公司岗位管

理办法（试行）》。

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《关于制定〈中纺标检验认证股份有限公司薪酬管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展的需要，通过建立统一、科学、规范的，与公司战略相匹配的，富有竞争力和激励性的薪酬管理体系，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效贡献给予合理回报，并使薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效紧密结合，充分发挥薪酬的激励作用，更有效地吸引、激励和保留员工，提高公司的竞争力，支持公司战略目标实现，特制定《中纺标检验认证股份有限公司薪酬管理办法（试行）》。

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。

（五）审议通过《关于制定〈中纺标检验认证股份有限公司绩效管理办法（试行）〉的议案》议案

1.议案内容：

为推动公司战略目标的实现，建立科学的绩效管理体系，促进工作的持续改进，特制定《中纺标检验认证股份有限公司绩效管理办法（试行）》。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-130)。

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**

(一)《公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

(二)《公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日