

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-003

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马咏梅女士
- 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
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《股权激励方案》以及北京证券交易所的相关规定，公司拟回购注销1名已离职股权激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容参见公司于2024年2月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：

2024-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过。

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《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次限制性股票回购并注销的一切相关事宜。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司调整董事会人数、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,为进一步规范公司治理,结合公司实际,修订《董事会议事规则》。

具体内容参见公司于2024年2月5日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意5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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司结合2023年度公司经营情况和财务状况,以及公司2024年度生产经营计划预测,编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意5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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

因公司董事辞职,导致第三届董事会审计委员会人数少于公司审计委员会工作细则的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》及公司审计委员会工作细则的有关规定,董事会拟补选审计委员会委员。

具体内容参见公司于2024年2月5日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:同意5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。

(七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司发展及生产经营需要，公司拟聘任副总经理。

具体内容参见公司于2024年2月5日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过。

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。

(八) 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范内控体系，提高公司规范运作水平，增强年度报告信息披露质量，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容参见公司于2024年2月5日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意5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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《第三届董事会第五次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日