

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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26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15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《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《中纺标检验认证股份有限公司关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

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《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

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《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易议案》

1.议案内容：

公司已与通用技术集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》进行金融业务合作，因需要就该协议中特别事项进行说明，双方拟签订就《金融服务协议》签署补充协议。由于公司与通用技术集团财务有限责任公司均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属子公司，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案涉及关联交易事项，董事马咏梅、程学忠、李斌、徐纪刚回避表决。

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《关于公司经营层 2021 年度考核结果的议案》

1.议案内容：

根据经营层与公司签订的《绩效合同》、《岗位聘任协议》、《2021 年经营业绩责任书》等文件，公司编制了《中纺标检验认证股份有限公司 2021 年度经营层绩效考核结果》。

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。

（五）审议通过《关于公司经营层 2021 年度薪酬待遇的议案》

1.议案内容：

根据经营层与公司签订的《绩效合同》《岗位聘任协议》《2021 年经营业绩责任书》等文件，并按照相关薪酬管理办法要求，公司编制了《中纺标检验认证股份有限公司 2021 年度经营层薪酬待遇》。

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。

（六）审议通过《关于制定〈中纺标检验认证股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为更好地建立健全市场化经营机制、有效激发企业活力，公司制定了《中纺标检验认证股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第七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 7 月 26 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 年第七次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-112。

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二十二次会议决议》

(二)《公司独立董事关于第二届董事会第二十二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 7 月 26 日