

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2022-133

中纺标检验认证股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 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 10 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层结合公司 2022 年第三季度情况，拟定了《公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：

2022-132)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《2022 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号：2022-141)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 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：

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《回购注销部分限制性股份方案公告》(公告编号：2022-136)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-137）。

2.议案表决结果：同意 6 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定向回购股份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 6 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。

（六）审议通过《关于提名刘超为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

傅可仁女士因个人原因辞去公司董事职务，提名刘超先生为新任董事候选人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自 2022 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-140）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容：

为推进募投项目的顺利实施，公司拟将部分募集资金以增资的形式转入募投项目的实施主体浙江中纺标和福建中纺标。按照募集资金的用途，拟向浙江中纺标增资 2,406.07 万元，拟向福建中纺标增资 1,445.88 万元。

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-142）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为提高运营效率，公司拟使用自有资金向浙江中纺标增资 593.93 万元，向福建中纺标增资 54.12 万元。

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-142）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签订〈三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于全资子公司开设募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2022-143）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于提请召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《公司 2022 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-144）。

2. 议案表决结果：同意 6 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二十四次会议决议》；

（二）《公司独立董事关于第二届董事会第二十四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 28 日