

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-003

中纺标检验认证股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年2月24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：2023年2月13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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支付了部分发行费用。现为提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

具体内容参见公司于2023年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

该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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

该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《关于更换独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王金峰先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，提名吕怀立先生为公司新任独立董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日，自公司 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事任命公告》(公告编号: 2023-007)。

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:

该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《关于更换董事的议案》

1. 议案内容:

公司董事程学忠先生、徐纪刚先生因工作变动原因辞去公司董事职务, 提名刘阿楠女士、牛艳花女士为公司新任非独立董事候选人, 任职期限至第二届董事会届满之日, 自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事任命公告》(公告编号: 2023-007)。

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:

该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《关于拟增加注册资本、修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

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超额配售选择权全额行使, 新增发行股票数量 138.75 万股, 公司股本及注册资本发生变更, 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。

具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 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: 2023-010)。

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：

该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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公司对 2023 年度发生日常性关联交易情况做出预计。

具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

该议案涉及关联交易事项，董事马咏梅、程学忠、徐纪刚、李斌与上述事项存在关联关系，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《关于制定<中纺标检验认证股份有限公司董事会授权决策方案>及重大事项清单的议案》

1.议案内容：

为深化落实全国国有企业党的建设工作会议精神，完善中国特色现代企业制度，切实提高公司经营决策效率，增强改革发展活力，公司制定了《中纺标检验认证股份有限公司董事会授权决策方案》及重大事项清单。

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：

该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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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：

该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二十五次会议决议》；

（二）《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日