

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-057

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 8 月 25 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 8 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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的要求编制了 2023 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-055)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-056)。

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、吕怀立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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-059)。

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、吕怀立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《关于通用技术集团财务有限责任公司持续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《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2023-061）。

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、吕怀立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《关于董事会下设审计委员会、预算管理委员会及选举委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-065）。

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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立审计委员会的实际情况，特制定《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-066）。

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<董事会预算管理委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立预算管理委员会的实际情况，特制定《董事会预算管理委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会预算管理委员会工作细则》（公告编号：2023-067）。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际，修订章程中相关条款。

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-062）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023 年修订）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（2023 年修订）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-064）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司经营层 2022 年度及 2020-2022 年任期考核结果的议案》

1.议案内容：

根据经营层 2022 年度及 2020-2022 年任期履职情况，分别对公司经营层进行了考核。

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。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届完成后，开展了高级管理人员换届相关工作。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）

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、吕怀立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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-069）。

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）《公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《公司独立董事关于第三届董事会第二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8月29日