

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-075

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 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：2023 年 10 月 16 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 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-074。

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2023 年第三季度权益分派。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：2023-077。

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。

（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》《证券法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》，公告编号：2023-078。

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。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订相关制度。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04 《利润分配管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06 《承诺管理制度》

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。

(五) 审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，修订《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。

(六) 审议通过《关于<公司其他负责人 2023-2025 年任期年度薪酬基准核定方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定，草拟了《公司其他负责人 2023-2025 年任期年度薪酬基准核定方案》。

本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过。

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 2023 年第四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 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-085。

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

《第三届董事会第三次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日