

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-042

## 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面的方式发出
- 会议主持人：董事长马咏梅女士
- 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
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司清算注销的议案》

##### 1. 议案内容：

为优化公司资产结构，清理处置低效资产，拟对控股子公司绍兴科泰斯纺织品检验有限公司进行清算注销。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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《关于设立审计风控部的议案》

1.议案内容：

为健全并完善公司内部经营监督检查机制，强化合规经营，降低经营风险，促进公司提升经营管理水平，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，拟设立审计风控部，负责内部审计、内部风险控制等相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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**

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024年8月1日