

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-048

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年8月28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：2024年8月17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2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合2024年半年度工作情况及经营状况，公司编写了《2024年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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2024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《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《2024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2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2024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：2024-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”实际进度落后于原计划，为保证募投项目建设的顺利完成，达到既定目标，满足公司发展规划要求，拟将募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”建设期延长至2024年12月31

日。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

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：

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2024年8月29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：2024-052）。

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<内部审计工作规定>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》相关要求，结合实际，公司制定了《内部

审计工作规定》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《内部审计工作规定》(公告编号: 2024-053)。

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

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日