

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-055

## 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10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10月18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《关于公司2024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年三季度工作情况及经营状况，公司编写了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年第三季度报告》，公告编号：2024-057。

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《关于公司 2024 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，在保证公司经营业务正常开展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季度权益分派。目前公司总股本为 92,242,108 股，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.300924 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：2024-058。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理要求，结合公司实际，修订《董事会议事规则》中有关内容。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会议事规则》，公告编号：2024-059。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司调整 2024 年投资预算总额的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划实际需要，拟调整 2024 年投资预算有关事宜。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-060。

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。

### 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九次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日