

**中纺标检验认证股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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12月6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11月26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《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2023-093）。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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-097)。

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《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。

授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

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。

(四) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公司对2024年度发生日常性关联交易情况做出预计。具体内容参见公司于2023年12月8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

于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事马咏梅、李斌、刘阿楠、牛艳花与上述事项存在关联关系，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容参见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-096）。该议案经公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-098）。

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

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2023年12月8日