

**中纺标检验认证股份有限公司**  
**第三届董事会第一次会议决议公告**

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7月21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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事马咏梅女士主持
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

**1.议案内容：**

公司已于2023年7月21日完成第三届董事会的换届选举工作，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，现拟选举马咏梅女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。

详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-052）。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日