

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-063

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月20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11月9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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司拟变更募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”部分募集资金用于募投项目“新检测技术研发中心建设项目”建设。具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-065）。

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。

(二) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

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《关于提请召开公司 2024 年第三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 11 月 22 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-067）。

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十次会议决议》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024年11月22日