

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-069

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年12月10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29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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编

号：2024-071)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2025 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 2025 年度发生日常性关联交易情况做出预计。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-072)。

2.回避表决情况

董事马咏梅女士、李斌先生、牛艳花女士与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

(三) 审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》(公告编号：2024-073)。

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。

(四) 审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立提名委员会的实际情况，特制定《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-074）。

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<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立薪酬与考核委员会的实际情况，特制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-075）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2024年第四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12月11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 年第四次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2024-076)。

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十一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日