

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-022

## 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4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4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2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司2023年度工作情况及公司年度经营状况，编制了2023年度董事会工作报告。

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：

该议案不存在关联交易事项，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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经理层根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不存在关联交易事项，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) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事述职报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（王金峰已离任）》（2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（王玉萍）》（公告编号：2024-027）、《2023 年度独立董事述职报告（吕怀立）》（公告编号：2024-028）。

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：

该议案不存在关联交易事项，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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

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：

该议案不存在关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

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：

该议案不存在关联交易事项，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2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。

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：

该议案不存在关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于2023年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《审计报告》。

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：

该议案不存在关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于中纺标检验认证股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

该议案不存在关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

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及独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度在任独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所《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 1 号——独立董事》《独立董事制度》等相关规定，公司董事会就 2023 年度在任独立董事王玉萍女士、吕怀立先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年度在任独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

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：

该议案不存在关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《审计委员会议事规则》等的规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了履职情况报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对年度审计机构中审众环 2023 年度履职情况进行评估并出具报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，就 2023 年度对年审机构中审众环履行监督职责的情况编制了《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责

的情况报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于公司经营层 2023 年度考核结果的议案》

1.议案内容：

根据经营层与公司签订的聘任协议、绩效合同及经营业绩责任书等文件，结合 2023 年度履职情况，公司对经营层进行考核。

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：

该议案不存在关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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2022年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-034)。

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:

该议案不存在关联交易事项, 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

《第三届董事会第六次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024年4月29日