

西安标准工业股份有限公司

第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2019年8月23日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杜俊康先生、李鸿先生以通讯表决方式参与本次会议。会议由代理董事长赵旭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举杜俊康先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

补选杜俊康先生担任第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期至第七届董事会届满。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十四日