

西安标准工业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第九次会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于补选第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》（2024-025）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-026）。

表决情况：9 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

二〇二四年六月四日