

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-002

## 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年2月18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：2025年2月7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《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，

双方继续进行金融业务合作。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》(公告编号: 2025-005)。

## 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。

## (二) 审议通过《关于审议 2024 年度董事会授权董事长行权工作报告的议案》

### 1.议案内容:

公司就 2024 年董事会授权董事长行权工作开展情况,形成 2024 年度董事会授权董事长行权工作报告,并向董事会报告。

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:

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) 审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》

### 1.议案内容:

为加强公司制度建设,规范公司制度的制定、发布、修订、废止、检查等工作程序,建立完整、有效的制度体系,根据有关法律、法规等相关要求,结合公司管理实际,修订《制度管理办法》。

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《关于修订重大事项清单及<董事会授权决策方案>的议案》

1.议案内容：

为完善中国特色现代企业制度，切实提高公司经营决策效率，增强改革发展活力，结合公司实际需求，公司修订了重大事项清单及《董事会授权决策方案》。

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<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规等的规定，特制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中纺标检验认证股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-004）。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-006）。

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十二次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2025年2月20日