

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议的通知及会议资料于2022年6月27日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年6月29日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜俊康先生主持。全体监事和高管列席本次会议。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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

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《标准股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2022-022）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于变更公司董事的议案》；

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《标准股份关于变更公司董事的公告》（2022-023）。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》；

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《标准股份关于改聘公司总经理的公告》（2022-024）。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-025）。

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

二〇二二年六月三十日