

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议的通知及会议资料于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2022 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2022 年半年度报告》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于 2022 年半年度单项计提减值准备的议案》；

公司董事会认为：公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次单项计提应收账款坏账准备后，公司 2022 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 2022 年半年度单项计提减值准备的公告》（2022-036）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份对外担保管理制度》全文。

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

二〇二二年八月二十五日