

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）于2020年7月8日召开2020年第四次临时股东大会，选举产生第八届董事会全体董事。经第八届董事会全体董事提议，于同日17:00在公司总部四楼会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事共同推举杜俊康先生主持。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

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举杜俊康先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。

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

二〇二〇年七月九日