

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议的通知及会议资料于2021年8月24日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2021年8月26日在西安市临潼区秦陵东侧公司临潼生产基地二楼会议室以现场结合通讯方式（腾讯会议）召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。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《关于公司2021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2021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2021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《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》；

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《标准股份关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-037）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

3、审议并通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》；

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《标准股份关于改聘公司高级管理人员的公告》（2021-038）。

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

二〇二一年八月二十八日