

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

## 天纺标检测认证股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2022年8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面送达会议通知方式发出
5. 会议主持人：葛传兵先生
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，

公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提高使用闲置资金购买保本理财产品额度》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买保本理财产品的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，董事会授权经理层审批落实使用不超过人民币肆仟万元的闲置自有资金购买保本理财产品，期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会任期结束（2023 年 4 月 15 日），在上述额度内，资金可以滚动使用。

为进一步提高公司资金的使用效率，公司拟将董事会授权经理层购买保本理财产品的额度调整为人民币陆仟万元，期限自第二届董事会第二十八次会议决议通过之日起至本届董事会任期结束（2023 年 4 月 15 日），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《天纺标检测认证股份有限公司董事会授权管理制度》议案

1.议案内容：

为完善公司治理机制，提高经营决策效率。结合公司实际经营情况，公司

制定了《天纺标检测认证股份有限公司董事会授权管理制度》(公告编号：2022-085)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年 1-6 月份财务审阅报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了 2022 年 1-6 月份财务报告，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日