

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-003

## 天纺标检测认证股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2023年2月7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：2023年2月1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：总经理、董事会秘书、监事
- 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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计了2023年度的日常关

联交易情况，具体内容详见公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

天津纺织集团（控股）有限公司为公司控股股东的控股股东，因此天津纺织集团（控股）有限公司及其控制的其他主体被认定为公司关联方。

董事长葛传兵在天津纺织集团（控股）有限公司任职，因此回避表决。

董事徐长安在关联方天津天纺投资控股有限公司任职，因此回避表决。

天津天纺投资控股有限公司为天津天宝创业投资有限公司控股股东，董事尤恩普在天津天宝创业投资有限公司任职，因此回避表决。

天津津联投资控股有限公司为关联方天津天纺投资控股有限公司控股股东，董事于克祥在天津津联投资控股有限公司任职，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司通过内部比选程序确定中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，从事会计报表审计，出具公司审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年投资计划》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划及目标，公司制定了 2023 年投资计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现请在 2023 年 2 月 23 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

(2)《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三十次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日