

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-053

## 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月10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4月20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。

董事吴玥璿因异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟推选葛传兵先生为公司第三届

董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月11日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-056)。

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。

## (二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书职务任期已经届满，拟聘任吕刚先生兼任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月11日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-056)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任副总经理职务任期已经届满，拟聘任郭盛先生继续担任公司副总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月11日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-056)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任财务负责人职务任期已经届满，拟聘任张娟女士继续担任公司财务负责人职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月11日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-055)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则，结合公司治理的相关要求，选举公司第三届董事会各专门委员会。具体内容详见公司于2023年5月11日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会各专门委员会换届公告》(公告编号：2023-057)。

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三届董事会第一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023年5月11日