

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-002

天纺标检测认证股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1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：总经理、董事会秘书和监事会
- 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。

董事吴玥鋈因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为

现金收购股份的议案》

1.议案内容：

公司原筹划通过发行股份及支付现金的方式购买天津市乳品食品监测中心有限公司（以下简称“标的公司”、“乳品监测中心”）100%股份，现为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成，基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑，并与相关交易对方充分讨论协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产，变更为以支付现金方式收购乳品监测中心100%股份。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的审议意见。

3.回避表决情况：

董事葛传兵、徐长安、于克祥、吕刚为关联董事，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《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币42,270,993.38元的价格购买天津食品集团有限公司持有的乳品监测中心100%股权。本次交易完成后，天纺标将持有乳品监测中心100%股权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天纺标检测认证股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的审议意见。

3.回避表决情况：

董事葛传兵、徐长安、于克祥、吕刚为关联董事，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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展规划，以及吕刚先生任期内表现，公司拟续聘吕刚先生为公司总经理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

董事吕刚为关联董事，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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

1、第三届董事会第六次会议决议；

- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天纺标检测认证股份有限公司拟收购股权所涉及的天津食品集团有限公司全资子公司天津市乳品食品监测中心有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2023]370号）。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024年1月15日