

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-022

天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面送达会议通知方式发出

- 会议主持人：葛传兵先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，并结合公司实际经营情况公司拟修订公司章程。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-023)。

2.议案表决结果:同意7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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《公司章程》的修订情况,拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意7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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于预计2024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2024年度的日常关联交易情况。

具体内容详见公告在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-025)

2.议案表决结果:同意4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、吕刚、于克祥为关联董事，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。

(四) 审议通过《2024 年投资计划》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划及目标，公司制定了 2024 年投资计划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事吴玥璠辞去董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司拟补选吕刚先生担任董事会战略委员会委员。

具体内容详见公告在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号：2024-026)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事徐长安到龄退休辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司拟补选闫莉娜女士担任董事会薪酬与考核

委员会委员。

具体内容详见公告在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号: 2024-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

现提请于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会, 审议本次董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果: 同意 7 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七次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日