

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-101

## 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月27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10月17日以书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：葛传兵

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。

董事吴玥璿因在外地以通讯方式参与表决。

### 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2023年三季度报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年前三季度的经营情况，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日公告的《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

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、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四次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日