

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-046

天纺标检测认证股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

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4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4月21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《2023年第一季度报告》

1.议案内容：

公司按相关要求编制了《2023 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-045)。

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三十三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日