

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-068

天纺标检测认证股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6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《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，选举刘晓晖女士为公司第三届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的第三届董事会薪酬与考核委员会委员成员如下：刘晓晖、王殿禄、闫莉娜。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，选举刘晓晖女士为公司第三届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会审计委员会委员。

调整后的第三届董事会审计委员会委员成员如下：岳殿民（主任委员）、刘晓晖、葛传兵。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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十次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024年6月28日