

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-001

天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年1月23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：2025年1月13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《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

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 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《与私募基金合作投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-002)

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意见。

3. 回避表决情况:

董事葛传兵、吕刚回避表决。

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十四次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日