

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-083

**天纺标检测认证股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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8月30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8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
- 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年半年度报告及摘要》**

**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年上

半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。本次会计政策变更是根据财政部

相关文件要求进行的变更，符合有关法律、法规的相关规定，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国民生银行天津分行申请综合授信，本次授信拟采取信用担保方式，金额 3000 万元人民币，期限一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营发展的需要，公司拟通过关联方天津纺织集团进出口股份有限公司购买进口设备，需新增预计日常关联交易：购买原材料、燃料和动力、接受劳务 500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事葛传兵、徐长安、于克祥、吕刚为关联董事，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现提请在 2023 年 9 月 15 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议提交的议题。

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三届董事会第三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日