

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-061

天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3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5月27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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

2024年5月6日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事

会提名委员会审核，拟提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会与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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请在 2024 年 6 月 20 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次股东大会，审议《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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九次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日