

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-046

天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 8 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 8 月 1 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 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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，

对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记备案手续。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-049）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。具体子议案如下：

序号	议案名称	具体内容详见
2.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）
2.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）
2.04	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）

2.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）
2.07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	《独立董事工作制度》（公告编号：2025-059）
2.08	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-060）
2.09	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	《对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）
2.10	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）
2.11	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-065）
2.12	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-069）
2.13	《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》	《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2025-081）
2.14	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》	《累积投票实施细则》（公告编号：2025-083）
2.15	《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》	《网络投票实施细则》（公告编号：2025-084）
2.16	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-079）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。具体子议案如下：

序号	议案名称	具体内容详见
3.01	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	《信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）
3.02	《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》	《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-054）
3.03	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）
3.04	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	《内部审计制度》（公告编号：2025-064）
3.05	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-066）
3.06	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	《总经理工作细则》（公告编号：2025-067）
3.07	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-068）
3.08	《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-070）
3.09	《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》	《董事会提名委员会议事规则》

	事规则>的议案》	（公告编号：2025-071）
3.10	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-072）
3.11	《关于修订<舆情管理制度>的议案》	《舆情管理制度》（公告编号：2025-073）
3.12	《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》	《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-74）
3.13	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-075）
3.14	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-076）
3.15	《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-077）
3.16	《关于制定<子公司管理制度>的议案》	《子公司管理制度》（公告编号：2025-078）
3.17	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》	《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-080）
3.18	《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》	《总经理办公会议事规则》（公告编号：2025-082）
3.19	《关于修订<董事会授权管理制度>》	《董事会授权管理制度》（公告编号：2025-085）
3.20	《关于修订<市值管理制度>的议案》	《市值管理制度》
3.21	《关于修订<环境、社会和公司治理（ESG）管理办法>的议案》	《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》（公告编号：2025-050）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会议案》

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 2025 年 8 月 26 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1.《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；

2.《关于制定、修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十八次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日