

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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：2019年7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以直接书面送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛传兵
- 6.会议列席人员：监事会主席
- 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、议案审议程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

2.回避表决情况

董事长葛传兵为天津天纺投资控股有限公司董事，董事徐长安、王连生于天津天纺投资控股有限公司任职，上述董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 8 月 1 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议：《关于追认偶发性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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一届董事会第二十九次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日