

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-089

天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年12月13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：2024年12月4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《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事

务所原则上不超过 8 年。”公司需对原会计师事务所进行更换，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金用于购买保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-092）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五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 2024 年 12 月 30 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，审议：

1. 《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》；

2. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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十三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日