

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-012

天纺标检测认证股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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 3 月 29 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 3 月 22 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
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利

推进，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资。现为提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

具体内容参见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-015）。

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、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日