

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月18日15:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2021年8月6日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-049）。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。

（三）审议通过《关于 2021 年补充技术改造计划的议案》

同意公司在第四届董事会第二次会议批准的 43,051 万元技术改造项目资金计划基础上，继续追加技术改造项目资金计划 13,079 万元；其中 7,043 万元资金计划通过 2020 年度非公开发行股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹资金实施。

公司授权总经理在上述补充技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、基建改造进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2021 年补充技术改造计划的公告》（公告编号：2021-051）。

（四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要，增加 2021 年度日常关联交易预计 920 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。

（五）审议通过《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请额度不超过人民币 3 亿元、期限不超过 1 年、信用担保方式的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）拟使用 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币 10 亿元；其有效期为自公司股东大会通过之日起 12 个月，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发表核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-053）

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2021 年 8 月修订）》和《公司章程修正案（2021 年 8 月）》。

（八）审议通过《关于建设广州总部基地的议案》

同意公司投入工程建设资金 73,000 万元在广州市番禺区建设总部基地。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于建设广州总部基地的公告》（公告编号：

2021-054)

（九）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日