

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月22日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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年第三季度报告的议案》

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-062）。

（二）审议通过《关于为广州广电计量检测无锡有限公司提供担保的议案》

同意公司为广州广电计量检测无锡有限公司向国家开发银行江苏省分行申请的金额为16,100万元、期限为10年的项目贷款提供连带责任保证担保。

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《关于公司及控股子公司提供担保的公告》（公告

编号：2021-063）。

（三）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

同意中安广源检测评价技术服务股份有限公司为中环广源环境工程技术有限公司向北京银行股份有限公司天津分行申请的人民币 500 万元、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

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《关于公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-063）。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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《信息披露事务管理制度（2021 年 10 月修订）》。

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 10 月修订）》。

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九次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日