

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2024-009

华测检测认证集团股份有限公司 第六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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年3月1日发出会议通知，2024年3月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司全资子公司台湾华测检测技术有限公司（以下简称“台湾华测”）生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，台湾华测拟向台湾上海商业储蓄银行申请授信额度台币3500万，授信期限为5年期，最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视台湾华测经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月五日