

# 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年8月21日16:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2024年8月9日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于2024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](http://www.cninfo.com.cn) 的《2024年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

### （二）审议通过《关于2024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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》（公告编号：2024-053）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日