

广电计量检测集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年8月3日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月31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《关于中环广源环境工程技术有限公司申请银行授信的议案》

同意公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司的全资子公司中环广源环境工程技术有限公司向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过人民币1,000万元，期限不超过1年，由中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的综合授信。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司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中环广源环境工程技术有限公司向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过人民币1,000万元，期限不超过1年的综合授信提供担保。

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《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-040）。

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二十五次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 4 日