

# 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月20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《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》

同意公司将所持有的广电计量检测(南宁)有限公司和广电计量检测(江西)有限公司的全部股权无偿划转至雄安广电计量检测有限公司。

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《关于内部无偿划转全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-056）。

### （二）审议通过《关于注销中安广源检测技术服务（河北雄安）有限公司的议案》

同意注销中安广源检测技术服务（河北雄安）有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议通过《关于制定〈全面风险管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn) 的《全面风险管理制度》。

### 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十一次会议决议。

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 26 日