

广州广电计量检测股份有限公司 第三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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年7月22日以通讯方式召开。会议通知于2020年7月17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事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《关于建设华东检测基地的议案》

同意公司启动华东检测基地建设，建设主体为公司全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司，建设地块为XDG(XQ)-2019-1号地块，总用地面积19,085.70平方米，计划总建筑面积约4.58万平方米，其中地上建筑面积约3.52万平方米（规划研发办公楼一栋、实验室楼三栋），地下建筑面积约1.06万平方米；建设工程总造价预算14,225万元，计划施工时间为2021年4月至2023年4月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为子公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请授信提供担保的议案》

同意公司为广州广电计量检测（上海）有限公司、广电计量检测（南宁）有限公司、广电计量检测（福州）有限公司、广电计量检测（重庆）有限公司等4

家全资子公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的合计人民币 1,200 万元、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 23 日