

证券代码：832462

证券简称：广电计量

主办券商：光大证券

广州广电计量检测股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月12日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：无
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向子公司转让设备的议案》

1.议案内容：

公司以非公开协议转让方式向全资子公司转让设备，以整合资源，提高设备

使用效率，提升整体产能。

转出方	转入方	设备数量 (台/套)	转让价格 (元)
广州广电计量检测股份有限公司	广电计量检测（深圳）有限公司	313	9,427,725.25
	广电计量检测（杭州）有限公司	260	5,353,459.40
	广电计量检测（昆明）有限公司	138	2,903,736.32
	合计	711	17,684,920.97

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司合计向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 2 亿元、期限 1 年的综合授信额度，担保方式为信用方式；其中 1 亿元综合授信额度已经过公司 2019 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十次会议同意。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向广发银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司向广发银行股份有限公司广州分行申请期限为 1 年的综合授信额度人民币 7,000 万元，其中敞口业务额度 5,000 万元，低风险业务额度 2,000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于与子公司进行融资租赁联合承租的议案》

1.议案内容：

公司及子公司作为联合承租人以自有或新购进的计量检测设备，通过“售后回租”方式与汇益融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁交易，融资额度不超过人民币 10,000 万元，自公司董事会通过之日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于收购广电计量检测（武汉）有限公司 30%股权的议案》

1.议案内容：

公司以 890.28 万元收购武汉龙安集团有限责任公司持有的广电计量检测（武汉）有限公司 30% 股权。详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《收购资产的公告》（公告编号：2019-040）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议。

广州广电计量检测股份有限公司

董事会

2019年8月12日