

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

西安国仪测控股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄学辉
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司关联交易公告（接受关联担保）》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。

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

西安国仪测控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日