

证券代码：874521

证券简称：量传计量

主办券商：开源证券

天津量传计量检测股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：姜晓丹
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资

金需求的前提下，公司拟增加使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

公司已于2024年9月23日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了投资额度不超过2000万元的理财额度，现根据公司实际情况，拟再增加投资额度不超过5000万元的理财额度。本次额度增加后，在委托理财期间内，公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币7000万元（含7000万元）。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自股东大会审议通过之日起1年内有效。根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作。

委托理财期限自本议案获得股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关于增加使用自有闲置资金额度进行委托理财的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销宇通量传计量检测（天津）有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，维护股东长远利益，公司拟注销孙公司宇通量传计量检测（天津）有限公司。注销完成后前述孙公司不再纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司子公司关联租赁的议案》

1.议案内容：

因经营需要租赁车辆，公司全资子公司北京量传计量技术服务有限公司拟于2024年11月与关联方姜晓丹签署《车辆租赁协议》，租赁期间为2024年11月1日至2029年10月31日。根据上述协议，公司无需向关联方支付租赁费用，但需承担车辆租赁期间的燃油费、过路费、停车费、保养维修费。

上述关联租赁定价公允，为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-006）

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：

关联董事姜晓丹、姜志敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2024年10月24日