

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
第三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：2025 年 11 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 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《关于拟向招商银行股份有限公司西安分行申请授信》

1. 议案内容：

本公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信 1000 万元，贷款

期限 1 年，此次贷款是用于解决企业日常性、临时性、季节性的资金周转需求。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安国仪测控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日