

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年9月13日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过36个月的低风险现金管理产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元。

公司使用闲置自有资金进行现金管理的有效期为自公司董事会通过之日起12个月，公司授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司及控股子公司开展应收账款保理业务，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

1. 合作机构：商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
2. 交易标的：公司及控股子公司日常经营活动中发生的部分应收账款。
3. 保理方式：应收账款无追索权保理。
4. 保理额度：1 亿元。
5. 保理费率：根据交易时的市场水平由合同双方协商确定。

6. 交易期限：本次应收账款保理业务的交易期限为自公司董事会通过之日起 12 个月，具体以单笔保理业务合同约定期限为准；若单笔保理业务的存续期超过交易期限，则自动顺延至单笔保理业务合同约定期限结束。

公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于立项北斗高精度定位技术应用验证及质量安全保障公共服务平台项目的议案》

同意公司立项北斗高精度定位技术应用验证及质量安全保障公共服务平台项目，项目总金额 20,000 万元。

项目计划建立北斗导航高精度定位技术应用验证及质量公共安全服务平台，聚焦北斗导航高精度定位系统所需“关键基础新材料、关键芯片及核心元器件和先进传感器及高精密仪器仪表”的一站式检验检测和验证评价能力建设，为商业航天卫星互联网、低空经济低轨物联网和车路云通感一体化领域智能导航与精准定位技术应用、示范推广及性能提升提供检测认证关键共性技术支撑，形成北斗导航高精度定位技术的关键新材料/芯片/核心元器件/先进传感器/高精密仪器仪表的全产业链检验检测及质量安全保障公共服务能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月19日