

# 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月6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2024年中期利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2024年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-074）。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程（2024 年 12 月修订）》和《公司章程修订对照表（2024 年 12 月）》。

### **（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。

### **（四）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司因日常经营需要增加 2024 年度日常关联交易预计 1,708 万元；公司 2024 年度日常关联交易预计总额为 9,270 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。

### **（五）审议通过《关于注销陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司的议案》**

同意公司注销陕西瑞安注册安全工程师事务所有限公司。

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十五次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日