广电计量检测集团股份有限公司: (身份证号码 特此证明。

行政证明。
公司
(盖章)
年 月 日
附件四。
执行事务合伙人委派代表证明书
广电计量检测集团股份有限公司:
(身份证号码
等地证明。
(合伙企业盖章)
(执行事务合伙人盖章)
年 月 日

(身份证号码 特此证明。 (合伙企业盖章) 年月日

证券代码:002967

年 月 日 执行事务合伙人证明书 广电计量检测集团股份有限公司:),为

「中、計量检測集团股份有限公司(以下简称"公司")」 的二十五项专和证书,具体情况如下。 (一)一种自动附籍的一体化装置 专利类型、发明专利 发明 号,注。"就健宁、林伟科、钟留塘、黄亮辉 专利 号,2L 2021 1 156826.4 专利 号,2L 2021 1 156826.4 专利时,12 月 21 日 专利权人上广州山锋测弦技术有限公司 授权公告日:2023 年 4 月 28 日 授权公告号。(CN 11467360 B 专利收期限:自申请日起算二十年 (二)一种线循键极方法 专利类型、发明专利 发明,大规图牌"未庆颖、张钰 专利,号,2L 2018 1 1030631.2 专利由:12 12 14 19

接权公告目:2023 年 4 月 7 日 接权公告号:CN 109408888 B 专利收期限:自申请日起算二十年 (三)一种压力客器的有限边界简化方法 专利 美见发明专利 发 明 人:赵海新、刘帅、杨静.维铃华、陈宁 专 利 号:ZL 2019 1 1004409.X 专利申请日:2019 年 10 月 21 日 专规公告号:CN 110837693 B 专利收到联:自申请日已第二十年

:2023年5月12日

授权公告日:2023 年5 月 12 日 授权公告号:(0、191915635 U 寿利紋期限:自申请日起算十年 (六)一种真空计在线校准装置 专 利 美 型:实用新型专列 发 明 人:朱超,李杰 胡清华,张晶源 专 利 号: ZL 2022 2 3408370.8 专利申请日:2022 年12 月 14 日 专 利 权 人:广申计量检阅成都/有限公司 授权公告日:2023 年5 月 16 日 授权公告日:2023 年5 月 16 日 授权公告日:2023 年5 月 16 日

受权公告 1:2023 = 3 月 16 日 受权公告号 : CN 2 19038269 U 专利权期限:自申请日起實十年 (七)一种自动化製战焊锡裝置 专 利 荃 型: 发明专列 设 计 人.张志强 -韦斌、陈旭波、刘蓓辉、肖智豪、全明忠 专 利 与 : ZL 2020 1 1541118.7

日:2019 年 8 月 13 日 人:广电计量检测集团股份有限公司 日:2023 年 5 月 12 日 号:CN 110412622 B

胺采特雷及其制作方法及其使用力压 型,按明专列 人,林姝锋,严洪连、王华、任祥祥、李支薇 号;ZL 2016 年 12 月 19 日 人,广电计量检测。成都)有限公司,广电计量检测集团股份有限公司 日;2023 年 5 月 16 日 号;CN 10676924 B 限: 自申请日起算二十年 调定式协创辞斗和相平含量的方法 型。发明专列,10 3379359 人,林绪、蓝梦哲、陈惠琴,周敏、杨惠成 号;Zl 10379359

期限:自申请日起算二十年 种胺采样管及其制作方法及其使用方法

),现任我公司

广电计量检测集团股份有限公司

关于公司及子公司取得专利证书的公告

、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

。 电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司于近日取得由国家知识产权局颁发

利申请日:2018年9月4日 利 权人:广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测(深圳)有限公司、深圳康来士标准 未有耶公司

专 利 号: Z. 2020 1 0875754.7 专利申请日: 2020 年 8 月 27 日 专利 校 人: 「电计量检测 (元锡) 有限公司、广电计量检测集团股份有限公司 授权公告日: 2023 年 5 月 12 日 授权公告日: CN 112098575 B 专利以期限。自申请日起算二十年 (五) 一种用于检验截断第110疲劳试验装置 专利 类型、实用新型专利 发 明 人:李慧·杨静·赵可沦 专 利 号 ZL 2022 2 3596714.2 专利 号 ZL 2022 2 3596714.2 专利 考记 2022 年 12 月 22 日 专利 权 人: 广电计量检测

受权公告号: CN 110837693 B 专科权期限: 自申请自起意 二十年 四)一种液相色谱检测胶黏剂中 1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯的方法 专 利 荼 型: 发明专利 负 明 人, 诗琳, 李支蔻, 张兰兰, 杨文宇、严洪连, 林炼锋 专 利 号: ZL 2020 1 0875754.7

职务,为我司法定代表人

执行事务合伙人委派代表。

执行事务合伙人。

公告编号-2023-053

广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 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。 一、监事会会议审议管的 审议通过(关于公司第四届监事会监事候选人的议案) 同意陈荣为公司第四届监事会监事候选人,并提及股东大会选举。 表块结果、同意 3 票, 反对 0 票, 季权 0 票。 详见公司刊登于巨额资讯网 www.cminfo.com.cn 及《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券 日报)的(关于监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号: 2023-051)。 — 名卷文件

广电计量检测集团股份有限公司监事会

酒;002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-050 广电计量检测集团股份有限公司 关于合资设立青岛高速列车技术创新中心 有限公司的进展公告

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。

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
中国中车集团有限公司	4,000	32.26%	货币
青岛轨道交通产业发展集团有限公司	4,000	32.26%	货币
山东产业技术研究院投资发展有限公司	1,600	12.90%	货币
海检检测有限公司	1,600	12.90%	货币
广电计量检测集团股份有限公司	1,200	9.68%	货币
合计	12,400	100.00%	=
变更后:			
股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
中国中车集团有限公司	4,000	32.26%	货币
青岛轨道交通产业发展集团有限公司	4,000	32.26%	货币
国家高速列车青岛技术创新中心	1,600	12.90%	货币
海检检测有限公司	1,600	12.90%	货币
广电计量检测集团股份有限公司	1,200	9.68%	货币
合计	12,400	100.00%	_

司牵头组建和实际运营的主体单位,本次变更对项 国创中心是国家级技术创新中心,也是项目公司牵头目公司未来运营以及公司的投资效益不会产生负面影响。 三、补充协议的主要内容

二、FF元か以的主要内容 鉴于项目公司合资方之一山东产研院变更,公司拟与中国中车集团有限公司、青岛轨道交通产业 发展集团有限公司、山东产研院、国创中心、海检检测有限公司签订合资协议之补充协议。补充协议的 主要内容如下。 王要网答如卜:
(一)本协议各方一致同意并确认、原合资方山东产研院退出《合资协议》,不再参与设立项目公司,由国创中心承继其在《合资协议》中的各项权利和义务。
(二)本协议各方一致同意并确认,不追究山东产研院的任何违约责任,亦无权向国创中心主张任

(二)本协议各方一致同意并确认 不追究山东产研院的任何违约解除和违约责任。 截至本公告披露日,该补充协议尚未签署。 四、备查文件 高速列车; 青岛 技术创新中心有限公司合资协议之补充协议。 特此公告。

特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司董事会 2023年9月9日

以上担保金额在公司i 二、被担保人基本情况

企业名称

成立时间

注册地址

定代表人

上册资本

司类型

主营业务

股东及持股比例

基本财务数据 (单位:万元)

统一社会信用代码

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-051 广电计量检测集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

广电计量检测集团股份有限公司监事会 2023年9月9日

附件: 陈荣先生,中国国籍,出生于1986年1月,本科学历。曾任广州无线电集团有限公司财务会计都 吃长,广电云通集团股份有限公司董事,副总经理,财务负责人,广州广电研究院有限公司董事,广州 "电城市服务集团股份有限公司董事,广州广电国际商贸有限公司董事,广州广电新兴产业园投资有 2公司董事,监事,广州广电平云资本管理有限公司董事,广州越秀小额贷款有限公司董事,广州广电

浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于对外提供担保的进展公告

東初提示:
1、本次进展是原担保合同的到期嫁签、在原审议的担保额度内,没有新增担保会额。
2、浙江爱康新能颜料枝股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。
——担保市危概述
浙江爱康新能颜料枝股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会第七次临时会议。2023 年享至二次临时股东大会审议通过了(关于 2023 年度对外提供担保的议案)/相长公告编号。
2023-404),根据上述议案及公告,公司划为南通爱康金属科技有限公司以下简称"南通金属")在2023 年度的嚴密技计提供。9,000 万元组投资额定,相关进程情况而下。近日、公司与江苏加聚农村商业银行股份有限公司(以下简称"如聚农商行"签署了(是高额保定6周)为多股公司商油金属直2023 年8 月 28 日至 2024 年8 月 27 日办理勘资业务所形成的债务最高额度 4.450 万元提供连带责任保证担保,保证期间为主合同约定等的债务人履行债务期限届满之日起三年。江苏致混金属期品制造有限公司(以下简称"敦浩金属")为本次担保提供应担保、公证等计对特通金属的担保合同金额为 4.450 万元、私司(关于 2023 年度对外提供担保的议案)单议的对南通金属的担保合同金额为 4.450 万元、私司(关于 2023 年度对外提供担保的议案)单议的对南通金属的担保合同金额为 4.450 万元、水稻过(关于 2023 年度对外提供担保的议案)单议的对南通金属的担保合同金额为 4.450 万元、水稻过(关于 2023 年度对外提供拒保的议案)单议的对南通金属的担保合同金额为 4.450 万元、水稻过(关于 2023 年度对外提供拒保的议案)单议的对南通金属的担保合同公银序的担保额度以内,无需履行其他审议、审址程序。

2. 國材料的技术研究,开发,咨询服务;铝型材、太阳能器材专用五金件及配件,电子元件及组件 电电子器件。机械等解件,汽车等部件及配件,联托车等部件及配件。金属结构件。规则打具及订 温器件件等度。设计,开发,是产,销售;百营和代理《泰南岛的发出口》本外国家就还公司经营 生设出出了海南部外)、(依然建筑推得到直,全场长部,推准后方可开展经营活力, 1. "高型还管"依法观绘纸准的项目,条件关部"推准的方可开展经营活动,具体经营项目以非非 报务难》

、可董事兼任被担保方董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.33 第二款第(四)项规定, 发关联关系。

,024.12

南诵爱康会屈科技有關公司

0皋市如城镇益寿北路 118号

2009年10月10日

营业收入

1320682695488275H

陈荣先生未持有公司股份,现任广州无线电集团有限公司(广电计量控股股东)审计部部长,与;他持有公司5%以上股份的股东。实际控制人公司其他董事 监事,高级管理人员不存在关联关系。陈荣先生不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因决划犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:(3)曾被中	级子经济投资运官有限公司重事长、清远市教子投资运官有限公司重事。现任)州尤茨セ果如有限公司审计部部长、北京中科江南信息技术股份有限公司董事,广州直通金科教振胜份有限公司董事,广州广电数字经济投资运营有限公司董事,广州支点创新投资有限公司董事长,广州广电运通智能科技有限公司董事广州运通数达科技有限公司董事长,深圳市广电信义科技有限公司董事,广州总部经济协会副令长事秘书长。
	陈来完生未持有公司股份、现任广州无线电集团有限公司广电计量控股股东,审计常都长,与其他持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈来先生不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关企案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会立案籍查,因大是按约人失信被执行人名单;(4)

广电计量检测集团股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

不適輔。 广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年9月25日(星期一)召开公司 2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

一的开关以的基本目的。 (一)股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司董事会。2023 年9月8日公司第四届董事会第二十七次会议决定召

(二)股东大会的召集人,公司董事会。2023 年 9 月 8 日公司邿归届董事会第二十七次会议决定召开本次股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性,本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律法规、 深圳此养全员易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期,时间: 1 现场会议,2023 年 9 月 25 日 16:00 开始; 2 网络投票; (1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15–15:

00。
(五)会议的召开方式、采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;
1.现场投票、公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台、股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表块权。
一表块仅只能选择现场投票、网络投票中的一种表块方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果分准。
(六)会议的股权登记日:2023年9月20日(星期三)。
(七)出版时始。

(六)会议的股权登记日:2023 年 9 月 20 日(星期上)。 (七)出席对象: 1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,股权登记日下午收市时在中国证券登记结 身有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事,监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 (八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。 一会议书以事师

In the shade		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案:所有议案	V	
1.00	关于变更会计师事务所的议案	V	
2.00	关于选举第四届监事会监事的议案	V	
	羊见公司于 2023 年 8 月 25 日 、2023 年 9 月 9 日刊登刊 ▼中国证券投》 ト海证券投》/证券 日报》的/第四层基础	F巨潮资讯网 www.cninfo. 東今第二十六次今iツカiツ	

comen 和(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)的(郭四届董事会第二十六次会议决议 公告)(公告编号,2023-401)(郭四届监事第十五次会议决议公告)(公告编号,2023-404)(郑变更会 计师事务所的公告)(公告编号,2023-4046)(第四届监事会第十六次会议决议公告)(公告编号,2023-049)(关于监事会主席游职及补选监事的公告)(公告编号,2023-051)。 提案,1,00,2,00 系影响中小投资者和验的重大事项。本次股东大会审议前述事项时将对中小投资

联系传真。1020-38095185 联系邮销:grgtestzubegrgtest.com 联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部 邮政编码:510556 8.本次股东大会出席股东的费用自理、出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并出 示有关股东身份证明文件,以便验证人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作详见附件一。 五、各章文件

及素, 內達拉菜的內科學與中科學的中心 五.备查文件 1.終与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议、 2.終与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议、 3.終与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议、 特此公告。

可以按	自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均	由本公司(本人)承担), [,	SHATHVIA	10,000
案码	挺案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
0	总议案:所有议案	V			
00	关于变更会计师事务所的议案	V			
00	关于选举第四届监事会监事的议案	V			
本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。委托人名称(盖章或签字):					

委托人持股数量及股份性质: 受托人名称(签名):

委托日期: 年 月 日 (注:法人股东须加盖单位公章。) || |法定代表人证明书

保合同金额中对合并报表范围内的子公司的担保金额上限为55.66亿元;对出售电站项目公司的担保金额上限为599亿元;其他对外担保金额上限为15.48亿元。以上累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期除油计争资产的比例约为269.78%,累计对外担保合词项下融资余额占最近一期经市计争资产的比例为128.68%。若包含本次担保,累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期终审计争资产的比例约为269.76%,累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计争资产的比例约为269.76%,累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计争资产的比例约为269.76%, 经单川中域厂中的代码,128.06%。 名巴含 平火石煤、系 17 头的文 生的 3 为生存 自由 重加 1 集的 立立立 印度 近一期经单计净资产的比例约为 269.76%。累计对外担保合同项下融资余额 1 最近一期经单计净资产的比例为 128.66%。 截至本公 古坡露日、除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外、公司没有新增涉及诉讼的担保 及因担保被判决远 产担的损失。公司将针续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告!

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月九日

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于选举公司副董事长、增补非独立董事的 公告

△ □ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及重學会全体成员保证信息投露內容的具头、使哪杯完整、沒有虛假记载、误导性除述或 工人盡過。一、公司选举副董事长情况 浙江爱康新能源林枝股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会第十八次临时 会议审议通过了《关于选举公司副董事长的汉案》,选举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长、任 明自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会届遗之日止(简防详见附件)。 一、公司增补;建立董事特配 公司董事会提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事(简历详见附件)。 依据(公司法)、 化上市公司治理律则)及(公司章程)的有关规定。经董事会提名委员会审查。公司第五届董事会第十八 从临时会议审议通过了《关于提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》,同章增补,黄 玉林先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过百至第五届董事会任期届满之 五世上。本事河前需提交公司即接不关会审议。 黄玉林生生经股东大会审议通过己至第五届董事会任期届满之 日上。本事河前需提交公司即接不关会审议。 黄玉林生经股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的一分之。 三、备查文件 1、第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的一分之。 三、备查文件 1、第五届董事会等十八次临时会议决议。 特此公告! 浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

特此公告! 浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

□○三年九月九日 附件: 张金剑先生简历 张金剑先生第5日 张金剑先生:1983 年出生:中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,毕业于湖南大学工商管理学院(EMBA),中南林业科技大学(本科),复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班。2007 年加入公司以来,曾先后任销售经理,苏州爱康海旗新校科有限公司宣销总监,苏州中康电力开发有限公司副心经理,战师发展常色散资,对学康全城科技有限公司宣销总监,苏州爱康先电科技有限公司董事人兼总经理。现任公司董事、副董事长、高级副心教、公司监事会主席、浙江爱康光电科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、副董事长、高级副心教

证券简称, 受康科技 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告

重大遗漏。
— 监事会召开情况。
— 监事会召开情况。
— 监事会召开情况。
— 指江夏康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届监事会第八次临时会
议通知于 2023 年 9 月 5 日以即作方式传达给全体监事 2023 年 9 月 8 日下午在张家港经济开发区金
塘路公司三接会议室以现场表决的方式召开。会议由陆事会主席易美杯女士主持,会议应出席监事
名。实际出席监事 3 名,董事会秘书邹承慧先生(代行)列席会议。本次会议的召开符合(中华人民共和
国公司法)等法律、法规和(公司章程)的规定。
— "此代人"中华以降记

国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议户。
经过审议、全体监审以记名投票方式审议了如下议案。
(一)会议以3 票同意。0.票反对 0.票 索权的表决结果通过了《关于提名胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案》。
同意据名胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过后至第五届监事会届满止。若监事候选人经股东大会选举通过,将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产金的职工代表监事实同组成公司第五届监事会。根据《公司法》《深圳证券交易下市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范区管》《公司章程》等有关规定。易美怀女士、万惠华女士、提会的落职报告将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前,易美怀女士、了惠华女士、任安士、好继续挟取留人关键律规和《公司章程》的定题年职责。
年女士、仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的定题年职责。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于变更职工代表监事的公告)(公告编号;2023-098)、(关于变更监事暨选举监事会主席的公告)(公告编号;2023-103)。本议案的需提公司股东大会审议。 (二)会议以3 票同意(0. 9票反对 0. 9票 5 0

マヤル ※ (文明 5 刊 发明 人, 吳兵泉 张鸿昌 专利 号; ZL. 2021 1 1312520.2 专利申请日: 2021 年 11 月 8 日 专利 权人,广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测(无锡)有限公司、广电计量检测 (西安)有限公司

及 明 八: 刈 子 《 专 利 号; ZL 2022 2 3528017.3 专利申请日: 2022 年 12 月 28 日 专 利 权 人: 广电计量检测(西安)有限公司、广州广电计量检测(上海)有限公司、广电计量检测 (北京)有限公司、

1,第五届监事会第八次临时会议决议。 特此公告!

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月九日 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 一、董事会召开情况: 浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会第十八次临时会议于 2023 年 9 月 8 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2023 年 9 月 5 日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持。会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名,其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐儒荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议、公司监事,商级管理人员解会议。本、公司监事,高级管理人员解会议。本、公司监事,高级管理人员解会议。本、公司董事经时现定,合法有效。 一、董事会会议审议请记。 经过审议、全体董事以记名投票方式审议了加下议案: (一)会议以 10 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》同意选举张金纷先生为公司第五届董事会副董事长,任期日本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意选举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长、任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届美工店董事美属演义日息。
具体内容详见公司同日披露千(中国证券报》、(上海证券报》、(证券申报》、及巨潮资照《www.cninfacomcn)的关于选举公司副董事长、(建海中报》、(证券申报》、及巨潮资照《www.cninfacomcn)的关于选举公司副董事长、增补:轴拉立董事的公告》(公告编号:2023-101)。(二)会议以10 票同意 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了(关于提名黄玉林先生为公司第五届董事会注地立董事的议案》。同意提名黄玉林先生为公司第五届董事会主地立董事的议案》。
同意提名黄玉林先生为公司第五届董事会主地立董事委选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任明届满步日止。
其体内容详见公司同日披露于(中国证券报》、(上海证券报》、(证券申报》、及巨潮资讯风《www.cninfacomcn 的份关于选举公司副董事长、(审补丰独立董事的公告》(公告编号:2023-101)。
独立董事对本议案发表了相关独立意见,具体内容详见公司同日披露于(中国证券报》、(证券申报》)、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》)、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》》》、(证券申报》》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》、(证券

具体内容评见公司问日故縣了《中国证券记录》、上母证券很小》证为"归水"、证为"归水"、证为"归水"、定司,积网(www.cninfo.comcn)的(关于修订《公司章程》的公告》(公告编号 2023-102)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了(关于提请召开 2023 年第七次临时

股东大会的议案) 同意公司于 2023 年 9 月 25 日下午召开 2023 年第七次临时股东大会审议上述应当提交股东大 回思公司」。2627年7月20日 会审议的审项。 《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

《不证券日报》中已初身刊的《www.chimb.com.ch/。 三、备查文件 1、第五届董事会第十八次临时会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议决议的相关独立意见。 特此公告!

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告

司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 上代表监事共同组成公司弗五届监争会。 公司及监事会对易美怀女士、丁惠华女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢! 献表示現心明感期: 二、公司选举监事会主席情况 公司于2023年9月8日召开第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举却啸女士为公司第五届监事会主席,任期自

家权公古亏: Un 11402-800 B 字科权期限:自申请日起算二十年 十四)一种确定螺钉刚度的方法、装置、计算机设备及存储介质 专利类型:发明专利 次公古号:UN 114223010 B N权期限:自申请日起算二十年 上一)显示屏幕面板的用户确认收货签字图形用户界面 利 类 型:外观设计专利 利 类 整:外观区以1マ中) 计 人:潘洁玲 利 号:ZL 2022 3 0830167.6 利申请日:2022 年 12 月 12 日 · 利 权 人:广州九顶软件股份有限公司 较2公告日:2023 年 6 月 23 日 校2公告日:2023 年 6 月 23 日 校2公告号:CN 308096032 S 污财以即限:自申请日起算十五年 十一)一种适用于交流工用三角形供电的 LISN 系统 浸 利 类 型:实用新型专利 之 明 人:曾永 字赞灵、文晓强 人:曾永、李贤灵、文晓强 号:ZL 2022 2 2332299.3 专 利 号:71. 2022 2 3549561.6 专利申请日:2022 年 12 月 27 日 专 利 权 人:广电计量检测集团股份有限公司、广州山锋测控技术有限公司、广电计量检测(沈阳)有限公司、广电计量检测集团股份有限公司,按权公告日:2023 年 8 月 1日 授权公告号:60. 219441911 U 专利权期限:自申请日起算十年(二十五)食品工业废水中二烯丙基三硫酸的分析方法专 利 类 型:发明专利 步 阳 人工從年 於底底 杨金龙 歐宝强 查红半 张油 专 利 美 型: 发明专利 发 明 人: 王维忠 永席席 | 粉金龙 梁志强、査红光、张迪 专 利 号: 元1. 2020 1 1511630.7 专利申请日: 2020 年 12 月 18 日 专 利 权 人: 丁申 计量检测 (合肥) 有限公司 慢収公告日: 2023 年 8 月 4 日 广电计量检测集团股份有限公司董事会 2023年9月9日 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

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、误导性除述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于 2023 年9 月8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年9 月5 日以淮面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名、3年际出席董事 9 名、7 在19 公司法》等有关法律法规和公司章稻的规定。台法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于高速列车(青岛、技术创新中心有限公司合资方变更的议案》
同意高速列车(青岛、技术创新中心。
要为国家高速列车青岛技术创新中心有限公司合资方之一山东产业技术研究院投资发展有限公司变更为国家高速列车青岛技术创新中心有限公司合资方之一山东产业技术研究院投资发展有限公司变更为国家高速列车青岛技术创新中心有限公司合资方之一山东产业技术研究院投资发展有限公司,进入公司刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 及《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券目报》的关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》(公告编号;2023—050)。

(二)审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的的议案》

表达结果、同意》第、反对(粤、新文 0、粤。

详见公司刊签于巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 及《证券申报》(上海证券报》(上海证券报》(证券目报)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号;2023—052)。

至与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。

股东大会审议通过胡啸女士为公司监事之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告!

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月九日

附件:
胡啸女士:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,2004 年毕业于湖南大学。2007 年加久四、曾先后担任公司法务经理,法务纪监,苏州爱康能源集团股份有限公司董事会秘书,上海爱康富罗纳融资租赁有限应司董事会秘书,上海爱康富罗纳融资租赁有限应司董事会和,由于上海爱康富罗纳融资租赁有限应司董。2007 年加入公司其他董事。监事,高级管理人员不存在关联关系,截止目前,前绅女士本人持有爱康科技 187700 股股票,胡坤女士不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责,不存在任公司法等。一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责,不停在因决策犯事动,不不存在因决策犯事情。不不存在以继续犯事,高战管理人员的情形。不存在日边特股犯事故,不存在人员地股犯事故。一个人会规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所允公开谴责,不完全自动。第一个人会规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,是可以未受别处了任政资格符合(公司 是人)《荥阳正券交易所由。公司董程等有(公司 15——主板上市公司规范运作)及《公司章程》有关规定。经公司查询,胡啸女士不属于"失信被执行人"。
田野先生(前历)年出生,中国国籍,无境外、久居留权。硕士学历、曾先后就职于上海隧道工程股 付商股公司,曹华来道中天会计师事务所、兴业证券股份有限公司江五东宝销管股份有限公司,担任近少发现,则各负责人等职务。2021年10月至今人担任江苏发建实业集团有限公司董事长助理。副总裁,却计负责人。等职务。2021年10月至今上担任江苏发建实业集团有限公司董事长助理。副总裁,却计负责人。等职务。2021年10月至今上担任江苏发建文业集团,

息裁、审计负责人。
田野先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。截至目前,田野先生未持有爱康科技股份。田野先生不存在《公司法》等一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到探别证券交易所的公开谴责,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形、小环存在因涉嫌犯罪被可违抗其关策假查的情形,继续继续违法进城中国证监会立案调查的情形。田野先生任职院格符令《公司法》《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,田野先生不属于"失信被执行人"。

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")监事会近日收到职工代表监事胡ງ教士的书面辞职报告。胡ງ教士因工作调整申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。胡·琳士辞去上述职务后,仍在公司任职。 截至本公告披露日、胡啸女士持有公司股票 187,700 股。胡啸女士辞职后,仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《梁圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关规定。 公司规范定行》、《深列证券交易所上中公司股东及重事、益事、高数官埋入员确守部货价实施组则》等相关规定。 鉴于捐赠女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数、为保证公司第五届监事会正常运作、根据(公司法)、《公司章程等相关法律法提助的规定、公司于2023年9,书8日召开2023年第一次职工代表大会选举户生日起至公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第五届监事会届满之日止。

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月九日

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 浙江受康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"受康科技")于2023年9月8日召开第 五届董事会第十八次临时会议。审议通过了(关于修订公司章程-约议案)。 审申约、河击》(十年次司章世邦司》等和羊和官 同时 社会公司的实际情况,对公司章程》例分

根据《公司法》、《上市公司草程指51》等相天规条款内容进行修订,本次《公司章程》修订具体内容	定,问时,结合公司的实际情况,对《公司草程》部分 如下:	
原(公司章程)条款:	现修订为:	
	第二条公司系依照公司司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下国际"公司"司法为国际,以公司由1万是最大组能科技有限公司设法变更设立。1万是最大公司指标及市场的原因有股职的公司发起人。公司于2010年9月14日在1万名不通用工商行政管理局法律责任。公司于3023年8月2日在西苏省石通市工商行政管理局法律进入公司于3023年8月2日在西浙省市场营管理局法院注册批准的工商支更注册,登记了是市场、明备营业执照,公司规管业执照号为,到2020/07/85/75/10	
第一百九十七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有歧义时,以在无锡市工商行政管理局最近一次 核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有歧义时,以在浙江省市场监管管理局最近一次 核准登记后的中文版章程为准。	
除上还修订条款外、《公司章起》的其他内容保持不变。修订后的《公司章程》同目按露于巨潮资讯 例www.eninfo.com.com.com.com.com.com.com.com.com.co		

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月九日

| 上:上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计, 2023 年 1-6 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。 — 担保协议的主要内容 近日、公司与如舉农商行签署了《最高额保证合同》,为参股公司南通金属自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日办理整废金,所形成的债务最高额度 4,450 万元提供连带责任保证担保、保证期间 为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年,保证范围包括主合同项下的全部债务本金,利 息、罚息、复利、手续费、进约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他一切费用。 骏击金属为本次担保提供应担保、区担保方式为连带责任担保。同时、骏充金属以持有南通金属股权提供质押反担保。本次担保是原担保合同的到期续签,没有新增担保余额。 四、董事全意见

9,296.86

四、重學会意见 公司董事会认为: 1、公司为南通金属融资业务所形成的债务最高额度 4,450 万元提供连带责任保证担保,是原担保合同的到期续签。没有新增担保余额。 2、截至 2023 年 6 月 30 日、南通金属资产总额 29,296.86 万元,负债总额 26,314.51 万元,净资产 2,982.35 万元。南通金属 2023 年 1-6 月实现营业收入 22,847.56 万元,净和润 131.41 万元,生产经营 情况正常。聚浩金属为本次担保提供足租保,反担限方式为连带责任保证担保。截至 2023 年 6 月 30 日,骏浩金属资产总额 10,685.45 万元,负债总额 7,382.59 万元,净资产 3,302.86 万元。上述反担保方 具有一定的担保能力。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

金的问形。 3.根据公司《对外担保决策管理制度》,公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被 担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负 债、对外担保以及分立合并、注定代表人变化等情况,建立相关财务档案。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、累计对外担保数策及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为109.67亿元,实际发生的对 外担保合同金额上限为77.13亿元,对外担保合同项下的融资余额为36.79亿元,实际发生的对外担