

长沙开元仪器股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 7 月 23 日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2016 年 08 月 03 日在公司办公楼 9 楼 908 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人；公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈2016 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司〈2016 年半年度报告〉全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 08 月 05 日