

汇中仪表股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，亲自出席及授权出席董事 9 人，董事董建国先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权董事杨文博先生代为出席会议并行使表决权，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2017 年半年度报告及其摘要。详细内容请见公司于 2017 年 8 月 16 日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的财会【2017】15 号《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定。

公司第三届监事会第六次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意意见。

详细内容请见公司于2017年8月16日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的议案》

根据行业发展情况及公司发展战略，同意拟使用自有资金10,000万元（最终以取得土地和项目建设实际发生费用为准）建设超声测流产品智能制造车间项目，建设周期2年。

详细内容请见公司于2017年8月16日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2017年8月15日