

汇中仪表股份有限公司 第四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”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场与通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2020 年 4 月 22 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 7 人，通讯出席董事 2 人，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》等法律、法规以及《公司章程》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 2020 年第一季度报告的议案》

公司《2020 年第一季度报告》的详细内容请见本公司 2020 年 4 月 29 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

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。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用全年累计额度不超过 50,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000 万。

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自董事会审议通过之

日起十二个月内有效，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

公司独立董事对此发表了独立意见。

详细内容请见本公司 2020 年 4 月 29 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第四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

2020 年 4 月 29 日