

## 汇中仪表股份有限公司 第五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”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 19 日以现场会议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 2023 年 6 月 9 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场出席董事 8 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《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据战略规划及中长期发展需要，结合治理情况。公司拟增加注册资本，并按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定相应对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行了修改。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 7 月 5 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五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

2023年6月19日