

汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席 1 人，董事冯大鹏先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事陈辉代为出席并行使表决权。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》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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

同意公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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。

2、审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司战略规划及经营需要，拟修改公司经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，相应对《汇中仪表股份有限公司

章程》部分条款进行了修改。

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。

3、逐项审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，决定对《独立董事工作制度》等相关制度的部分条款进行修改，具体审议情况如下：

3.1 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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。

3.2 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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。

3.3 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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。

3.4 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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。

3.5 审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

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。

3.6 审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

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。

3.7 审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

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。

3.8 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

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。

3.9 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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。

3.10 审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

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。

3.11 审议《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

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。

本公司将于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。

以上议案中，《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》还需提交股东大会审议。

4、逐项审议《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况。结合公司实际情况，决定制定《独立董事专门会议工作制度》等制度，具体审议情况如下：

4.1 审议《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

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。

4.2 审议《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

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。

4.3 审议《关于制定〈期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

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。

本公司将于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。

5、审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生不再担任审计委员会委员职务，拟选举王瑛女士为审计委员会委员，与王富强先生（召集人）、吴凡女士共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

6、审议《关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》

为了满足公司经营发展的需求，有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟向银行（包括但不限于汇丰银行、中国建设银行、中信银行、浦发银行、招商银行等）申请总计不超过 1,000 万美元外汇衍生品交易业务授信额度。信用额度可循环使用，相关额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，不超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过以上授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 10 月

25 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）上披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

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。

7、审议《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第二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、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、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10月24日