

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2023-078

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2023年12月8日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年12月11日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订关于共同设立合资公司的投资协议的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司本次对外投资设立合资公司是为了与济南能源集团有限公司旗下控股的和同信息达成战略合作，生产和销售智能燃气表等产品，综合利用各方的优势和资源，加深与和同信息的燃气产品业务合作，进一步扩大对济南区域的燃气表市场占有率，着眼于各方长远和稳健地发展，助力公司战略目标与经营计划的实施与达成。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于上海真兰仪表科技股份有限公司设立芜湖分公司的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司本次拟在芜湖设立分公司，是为满足公司经营业务发展需要，进一步优化公司资源配置，提升公司整体运营管理效率，以促进公司健康发展。芜湖分公

司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。其中董事李诗华回避表决。

本次增加与珠海港真兰关联交易预计遵循了公平、公允原则，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不存在影响公司的独立性的情况。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日