

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2023-082

汇中仪表股份有限公司

第五届董事会第九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”）第五届董事会第九次临时会议于2023年12月12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12月10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《汇中仪表股份有限公司章程》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《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规、规范性文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改。

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。

公司将于2023年12月13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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民

《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件拟对《汇中仪表股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

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。

公司将于2023年12月13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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件拟对《汇中仪表股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

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。

公司将于2023年12月13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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《汇中仪表股份有限公司公司章程》并将公司董事会董事总人数调整至9名。公司现有8名董事，尚需补选1名董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郭立志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

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。

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12月

13 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 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 年第三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、第五届董事会第九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次临时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12月12日