

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2024-023

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第八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”）第六届董事会第八次临时会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通信结合的方式召开，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、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉暨关联交易的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。

董事会认为：本次关联交易系基于公司业务发展战略和国内行业市场发展需求做出的，协议各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利益。

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

二、《关于暂不召开股东大会的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，管理层建议暂不召开股东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉暨关联交易的议案》，将另行提请召开股东大会审议的提案合理，董

事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海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

2024年4月16日