

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2024-063

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十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”）第六届董事会第十次临时会议通知于2024年9月24日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年9月27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、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案分为2个子议案：

1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2024年度日常关联交易预计的议案》

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。

1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。其中关联董事张蓉回避表决。

董事会认为：本次增加关联交易预计额度遵循了公平、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。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日