

汇中仪表股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议

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 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由独立董事王富强先生提议并主持召开。公司现有独立董事 3 人，现场出席董事 3 人，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、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真审议，同意将以下议案提交公司第五届董事会第十八次会议进行审议。

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司基于实际生产经营需要开展日常关联交易，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资风险低、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（以下无正文）

（以下无正文，本页为汇中仪表股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立
董事专门会议决议之签署页）

王富强

王 瑛

吴 凡

2025年4月11日