

汇中仪表股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2021年10月27日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月16日以邮件形式发出。公司现有董事9人，现场出席董事9人。会议由公司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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

同意公司2021年第三季度报告。具体内容详见公司于2021年10月28日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编码：2021-069）。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、《汇中仪表股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、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

2021年10月28日