

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：上海市奉贤区光泰路2199号6号楼2楼会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：叶斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、规范性文件和《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公

司章程》的有关规定，审议并通过《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司2023年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2023年8月22日