

## 汇中仪表股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月22日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2024年8月12日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场及视频出席董事9人，会议由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》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的具体内容详见公司2024年8月23日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

#### 2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况，决定建立《舆情管理制度》。

本公司将于 2024 年 8 月 23 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《舆情管理制度》全文详细内容。

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。

### 3、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并将原《汇中仪表股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《汇中仪表股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

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、第五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

2024年8月22日