

## 汇中仪表股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2018年10月25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2018年10月15日以电话形式发出。公司现有董事9人，现场出席董事7人，独立董事王汝庚先生、非独立董事冯大鹏先生因工作原因外出以通讯方式出席。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：

##### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

同意公司2018年第三季度报告。具体内容详见公司于2018年10月26日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》（2018-086号）。

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。

##### （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，聘任韩蕊女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（2018-087号）。

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三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编码：2018-083 号

特此公告



汇中仪表股份有限公司

董事会

2018年10月25日