汇中仪表股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 3 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 7 月 24 日以电话形式发出。公司现有董事 9 人，亲自出席董事 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：

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2018 年半年度报告及其摘要。详细内容请见公司于 2018 年 8 月 4 日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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、第三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

2018 年 8 月 4 日