证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2022-058

**汇中仪表股份有限公司**

**第五届董事会第三次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第三次会议于2022年10月18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2022年10月08日以书面通知方式发出。公司现有董事8人，现场出席董事6人，通讯出席董事2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2022年第三季度报告的议案》**

同意公司2022年第三季度报告。具体内容详见公司于2022年10月19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8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第三次会议决议；

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

2022年10月19日