

汇中仪表股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2019年6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2019年5月31日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场出席董事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《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、董建国先生、冯大鹏先生、王健先生、张继川先生、陈辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名张力新先生为第四届董事会非独立董事候选人；

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。

1.2 提名董建国先生为第四届董事会非独立董事候选人；

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。

1.3 提名冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人；

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。

1.4 提名王健先生为第四届董事会非独立董事候选人；

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。

1.5 提名张继川先生为第四届董事会非独立董事候选人；

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。

1.6 提名陈辉女士为第四届董事会非独立董事候选人。

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。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张素祥先生、唐欣女士、王瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名张素祥先生为第四届董事会独立董事候选人

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。

2.2 提名唐欣女士为第四届董事会独立董事候选人

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。

2.3 提名王瑛女士为第四届董事会独立董事候选人

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。

公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异

议后提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

4、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

5、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理

制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

6、审议通过《关于修改公司<重大投资管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

7、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

8、审议通过《关于修改公司<融资管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<

投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》的公告》。

9、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

10、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

11、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

12、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

13、审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<独立董事工作制度>、<重大投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<融资管理制度>、<关联交易管理制度>、<募集资金管理制度>、<信息披露管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>的公告》。

14、审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<董事会秘书工作细则>、<总经理工作细则>、<内部审计管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。

15、审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<董事会秘书工作细则>、<总经理工作细则>、<内部审计管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。

16、审议通过《关于修改公司<内部审计管理制度>的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<董事会秘书工作细则>、<总经理工作细则>、<内部审计管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。

17、审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<董事会秘书工作细则>、<总经理工作细则>、<内部审计管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。

18、审议通过《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<董事会秘书工作细则>、<总经理工

作细则>、<内部审计管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。

19、审议通过《关于修改公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<董事会秘书工作细则>、<总经理工作细则>、<内部审计管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。

20、审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<董事会秘书工作细则>、<总经理工作细则>、<内部审计管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。

21、审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<董事会秘书工作细则>、<总经理工作细则>、<内部审计管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>、<防范控股股东及关联

方资金占用管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告》。

22、审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改〈董事会秘书工作细则〉、〈总经理工作细则〉、〈内部审计管理制度〉、〈内幕信息知情人登记管理制度〉、〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉、〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉、〈董事会审计委员会实施细则〉、〈董事会提名委员会实施细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的公告》。

23、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 7 月 10 日（星期三）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 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

2019年6月19日