

长沙开元仪器股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董事会第三十四次会议于 2019 年 9 月 11 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2019 年 9 月 16 日上午 9:00 在公司办公楼 1 楼 104 会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。

会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 人（其中董事王轶超、独立董事曾江洪以通讯表决的方式出席），公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗旭东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的议案》

开元股份于 2019 年 3 月剥离制造业全资子公司长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”），因剥离的过渡时间短，开元股份持有的与制造业相关资质无法及时转移到开元有限，导致开元有限无法参与山西格盟国际能源有限公司下属七个公司的燃料管理智能化项目的招投标工作。2019 年 5 月 28 日，公司与开元有限签署《委托协议书》，委托开元有限参与山西格盟国际智能化项目的招投标及中标项目实施。

公司董事罗建文先生为开元有限董事长、法定代表人，持有开元有限 97.5%

的股权，并是公司的董事、大股东与实际控制人，且其儿子罗旭东现为开元股份董事长。罗建文、罗旭东构成此次交易的关联人，此次交易构成关联交易。

审议结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事罗建文、罗旭东回避表决。

公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的公告》，其具体内容及独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议案》

公司参与工业与信息化部“2019 年绿色制造系统解决方案供应商”项目申报，鉴于与此申报项目相关的制造业已剥离至开元有限，为使该项目顺利结项，2019 年 7 月 12 日，公司与开元有限签署《委托协议》，开元股份委托开元有限完成该申报项目考核期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）内验收的相关工作。

公司董事罗建文先生为开元有限董事长、法定代表人，持有开元有限 97.5% 的股权，并是公司的董事、大股东与实际控制人，且其儿子罗旭东现为开元股份董事长。罗建文、罗旭东构成此次交易的关联人，此次交易构成关联交易。

审议结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事罗建文、罗旭东回避表决。

公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的公告》，其具体内容及独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意定于 2019 年 10 月 9 日下午 15 点召开 2019 年第三次临时股东大会。审议第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于委托开元有限参与

山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的议案》与《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议案》。

审议结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019年09月16日