

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2024-012

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

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

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年3月15日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年3月18日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于收购株洲市德科材料科技有限公司股权的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司本次对外投资株洲德科是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次对外投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，公司将积极推动株洲德科的业务发展，以使其对公司本期及未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于子公司与安徽新芜经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司本次投资是从未来业务发展实际需求出发、围绕公司主营

业务及产业链业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额与产业链业务发展，提升公司综合竞争实力，对公司未来的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对上市公司业务独立性造成影响。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：为提高公司及子公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情况下，拟使用总额度不超过 13 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限十二个月内（2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日）有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司及子公司拟任一时点使用余额不超过 8 亿元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，期限十二个月内（2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日）有效。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第五条 公司住所：上海市青浦区盈港东路6558号4幢。 | 第五条 公司住所：上海市青浦区崧达路800号。 |
| 第十四条 经依法登记公司的经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 第十四条 经依法登记公司的经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 工业自动控制系统装置销售 ；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日