

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2024-002

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议通知于2024年1月5日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年1月8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、《关于公司与山东中奥能源设备有限公司、奥德集团有限公司签订投资合作协议的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司本次对外投资设立合资公司是为了与山东中奥、奥德集团达成战略合作，综合利用各方的优势和资源，生产和销售燃气表、流量计等产品，进一步提升对山东中奥和奥德集团燃气业务的产品服务与各项服务支持能力，着眼于各方长远和稳健地发展，有助于公司战略目标与经营计划的实施与达成。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国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1月9日