

华瑞电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 25 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 20 日通过邮件和微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙瑞良先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《华瑞电器股份有限公司 2019 年第三季度报告》

公司董事会成员认真审核了公司 2019 年第三季度报告全文，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会提名委员会、战略与发展委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，董事会对公司第三届董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员进行补选。补选满毅先生为战略与发展委员会委员及提名委员会委员，补选张春堂先生为战略与发展委员会委员。

补选后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

战略与发展委员会：孙瑞良（主任委员）、满毅、陈璐、张春堂、杨华军

审计委员会：杨华军（主任委员）、孙建红、钱盛超

提名委员会：郑曙光（主任委员）、杨华军、满毅

薪酬与考核委员会：孙建红（主任委员）、郑曙光、孙瑞娣

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议文件

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日