

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月4日以邮件、短信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙瑞良先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理孙瑞良代表公司经营层所作的工作报告，认为2018年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2018年度主要工作。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

经审议，董事会一致认为：公司2018年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

公司董事会听取了财务总监和鸣先生关于公司 2018 年度财务决算报告, 该报告客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会一致认为公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查, 认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定, 考虑到公司 2019 年度生产经营及投资计划的资金需求, 公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提出，董事会全体董事审议后，一致同意公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

8、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为公司严格按照中国证监会相关法律法规的规定和要求以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

董事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司未来发展规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将“江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目”变更为由全资子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）负责实施的“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”，投资金额变为 6,400 万元，其中募集资金 6,048.38 万元。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过 5,000 万元，循环累积不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定

存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等。
授权期限：自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经董事会审议，一致同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授权期限：自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》

公司董事会同意公司拟为全资子公司宁波胜克提供的担保总额不超过 5.5 亿元人民币。宁波胜克拟为公司提供的担保总额不超过 5.5 亿人民币，公司及宁波胜克为自身银行授信提供抵质押担保总额不超过 1 亿人民币。授权期限：自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长孙瑞良先生全权办理与担保有关的其他一切事宜。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2018 年度审计机构费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》

经审核，董事会认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》

独立董事孙建红、杨华军、郑曙光向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

16、审议通过了《关于〈华瑞电器股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为《华瑞电器股份有限公司 2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

17、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》详见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019年4月23日