

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）于2019年8月13日以微信、邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议通知，会议于2019年8月23日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈璐、独立董事杨华军以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2019年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《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义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币4,500万元（含4,500万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。

独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）、逐项审议《关于增补两名非独立董事候选人的议案》

为完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，同意增补满毅先生、张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对提名满毅先生、张春堂先生为公司董事的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于增补两名非独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

独立董事对会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议文件；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议文件；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见》

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019年8月27日