

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月13日以邮件、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张春堂以通讯表决方式参会。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。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理康健代表公司经营层所作的工作报告，认为2019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2019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2019年度董事会工作报告》

经审议，董事会一致认为：公司2019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2019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2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》

公司《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019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2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

公司董事会听取了财务总监刘慧映先生关于公司2019年度财务决算报告,该报告客观、真实地反映了公司2019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2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

公司董事会一致认为公司《2019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2019年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润24,167,890.30元。根据《公司章程》规定,以2019年度实现的母公司净利润19,031,041.45元为基数,提取法定盈余公积金计人民币1,903,104.15元,加上年初母公司未分配利润65,932,141.63元,截止2019年12月31日,母公司可供股东分配的利润为83,060,078.93元。母公司资本公积125,244,973.36元。

公司将以2019年12月31日公司总股本180,000,000股为基数,以未分配

利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税), 共计派发现金 3,600,000 元。鉴于上述利润分配预案实施后, 母公司剩余未分配利润为 79,460,078.93 元结转以后年度分配。

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 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 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、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 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>)。

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 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2019 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《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

经审议, 公司终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”募投项目的实施, 并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金是公司积极应对经济、行业形势变化以及公司未来发展所作出的慎重决定, 不会对公司正常生产经营产生不利影响, 不存在损害公司和股东利益的情形, 本次将部分项目剩余募

集资金永久补充流动资金有利于公司优化资源配置,有利于提高募集资金使用效率,积极推动公司业务健康发展。

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 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司向相关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(含全资子公司和控股子公司)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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与向银行申请授信或借款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 2019 年年度股东大会审议。

11、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宁波胜克、江苏胜克及自身提供的信用及抵质押担保总额不超过 3.5 亿元人民币;宁波胜克拟为公司、江苏胜克及自身提供的信用及抵质押担保总额不超过 6 亿元人民币;江苏胜克拟为公司、宁波胜克及自身提供的信用及抵质押担保总额不超过 2.5 亿元人民币。并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与担保有关的其他一切事宜。授权期限:自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更，公司独立董事对该议案发表独立意见。

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。

13、审议通过了《关于 2019 年度审计机构费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》

经审核，董事会认为容诚会计师事务所（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 2020 年度财务审计机构。

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 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《公司 2019 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《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 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。

15、审议通过了《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为《公司 2020 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>）。

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《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

《关于召开公司2019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、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八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八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

2020年4月27日