

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2022-038

## 华瑞电器股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月19日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长阳帮元先生主持，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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司2022年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

##### 2、审议通过了《关于制定〈华瑞电器股份有限公司“三重一大”决策制度〉的议案》

经审议，公司董事会通过了关于制定《华瑞电器股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

##### 3、审议通过了《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者特别是广大

社会公众投资者的合法权益，结合公司实际情况，董事会审议通过了《关于<投资者关系管理制度>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

#### **4、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2022年8月30日