

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2023-034

华瑞电器股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月13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2023年8月10日以电话、微信方式发出。本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事谢劲跃先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司公司董事会同意提名张波先生、谢辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致（自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。

（1）关于提名张波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于提名谢辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第一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）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

华瑞电器股份有限公司
董事会
2023年8月14日