

华瑞电器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年4月26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2024年4月16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。会议由董事长张波先生主持，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2023年度董事会工作报告》

经审议，《公司2023年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2023年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理谢劲跃先生所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

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《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

公司董事认真审议了公司 2023 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

经审议，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》

经审议，《公司 2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 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 8 亿元的综合授信额度，授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司及子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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、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与子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）、江苏胜克机电科技有限公司（以下简称“江苏胜克”）相互提供担保以及各公司为自身银行授信提供担保的额度总计为 8 亿元人民币。公司拟为宁波胜克、江苏胜克及自身提供的担保总额不超过 3 亿元人民币；宁波胜克拟为公司、江苏胜克及自身提供的担保总额不超过 4 亿元人民币；江苏胜克拟为公司、宁波胜克及自身提供的担保总额不超过 1 亿元人民币。公司董事会同意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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提 2023 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提2023年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会一致认为公司《2023 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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》，考虑到公司 2023 年度未实现盈利，以及当前面临的

外部环境和自身经营发展需求，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告全文》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

因公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避表决。

12、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告全文》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

关联董事谢劲跃、宋光辉回避表决。

13、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

经审议，董事会认为：为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，每次及累计赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避表决。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

15、审议通过了《关于股权转让承诺方业绩承诺履行的议案》

根据相关协议与公司股东作出的承诺事项，公司董事会同意自2023年度报告披露后30个工作日内，孙瑞良及张依君向公司通过现金补偿的议案。董事孙瑞娣为关联董事，回避表决该议案。具体详见公司2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于2023年度股权转让承诺方业绩承诺履行的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事孙瑞娣回避表决。

16、审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

18、审议通过了《关于2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》

经审议，根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司

监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，同意拟定2024年中期分红安排如下：

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

21、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

22、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

董事会拟定于2024年5月23日14:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

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、第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2024年4月29日